

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 21 marca 2019 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.994 ze zm.: poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) 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. z 2017r. poz. 2077, Dz. U z 2018r., poz. 1000, poz. 1366, poz.1693, poz.1669, poz. 2500, poz. 2354; Dz. U. 2019r. poz. 303, poz. 326) **uchwała się co następuje:**

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Pszczew na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Pszczew na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Planowane dochody w łącznej kwocie | 22.250.620,90 zł |
| - dochody bieżące | 20.965.360,90 zł |
| - dochody majątkowe | 1.285.260,00 zł |
| Planowane wydatki w łącznej kwocie | 27.937.684,69 zł |
| - wydatki bieżące | 20.555.553,94 zł |
| - wydatki majątkowe | 7.382.130,75 zł |

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.687.063,79zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

§ 4. W uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2019 rok Nr VI.29.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 stycznia 2019 roku dokonuje się następujących zmian:

- 1) § 3 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody w kwocie 6.576.063,79 zł oraz rozchody w kwocie 889.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”,
- 2) § 3 ust.3 pkt.2 otrzymuje brzmienie: „sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.687.063,79zł”
- 3) § 3 ust.3 pkt.3 otrzymuje brzmienie: „spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 812.936,21 zł”,
- 4) § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Dochody w kwocie 88.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 131.778,00zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 5.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”,
- 5) § 5 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki w kwocie 5.278.975,98 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”.

§ 5. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały Nr VI.29.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 stycznia 2019 roku jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały Nr VI.29.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 stycznia 2019 roku jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się treść załącznika nr 7 do uchwały Nr VI.29.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 stycznia 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.

14.03.19
RADCA PRAWNY
mgr Michał Siemiatowski

Przewodniczący Rady Gminy

Romuald Tankielun

Uzasadnienie

Zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2019 rok dokonuje się poprzez:

| | |
|--|--------------|
| Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę | 7.448,92zł. |
| w tym: | |
| - wpływy z tyt. rozliczeń dotyczących minionego roku, (obejmują refundację kosztów za usl. informatyczne 2.000,00zł; zwrot kosztów za zużycie energii elektrycznej 1.000,00zł; zwrot kosztów z tyt. dzierżawienia plaży komunalnej 4.160,00zł; zwrot zasiłków stałych 238,92zł) | 7.398,92zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat | 50,00zł |
| Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę | 25.862,00zł |
| w tym: | |
| - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy (podstawa prawna: zawiadomienie z Ministerstwa Finansów - pismo nr ST3.4750.1.2019) | 25.862,00zł |
| Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę | 36.008,00zł |
| w tym: | |
| - wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających (dot. zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zielomyślu”) | 20.000,00zł |
| - wpływy z tyt. niewykorzystanych dotacji (zwrot dotacji udzielonej w 2018 dla GOK na zadanie dotyczące modernizacji Kina „Przystań” w części odliczonego i zwróconego przez US podatku VAT) | 16.008,00zł |
| Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę | 194.250,61zł |
| w tym: | |
| - zwiększenie wydatków na usługi remontowe (w budynku UG) (wynika z konieczności zastosowania się do zaleceń pokontrolnych PSP w M-czu) | 4.700,00zł |
| - zwiększenie wydatków na koszty postępowania sądowego (podyktowane jest koniecznością wniesienia opłaty związanej z apelacją od wyroku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Sygn. IC 1418/16 w sprawie z powództwa ANR w Warszawie Oddziału Terenowego w Gorzowie Wlkp. (obecnie KOWR) przeciwko Gminie o zapłatę) | 108.057,00zł |
| - zwiększenie wydatków na dowozy uczniów do szkoły (wynika ze wzrostu kosztów dowozów związanych ze zmianą taboru) | 30.000,00zł |
| - zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej na zakup materiałów i usług pozostałych (źródłem pokrycia tych wydatków są odprowadzone do budżetu gminy w 2018 roku środki finansowe pozyskane przez SP z darowizn) | 2.476,69zł |
| - zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w łącznej kwocie (kwota powyższa stanowi niewykorzystane środki z 2018 roku pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) | 48.778,00zł |
| - wprowadzenie środków tytułem zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwrot zasiłku stałego) | 238,92zł |

W planie wydatków bieżących dokonuje się również zmian polegających na przesunięciu wydatków sklasyfikowanych w rozdz. 80309 § 3210 w kwocie 13.000zł do rozdziału 73016 zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania do zmian w klasyfikacji budżetowej oraz dokonuje się przesunąć środków w kwocie 72.363,00zł w obrębie działu Pomoc społeczna.

| | |
|---|--------------|
| Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę | 30.500,00zł |
| w tym: | |
| - wprowadzenie zadania pn. „ Wykonanie studni głębinowej w miejscowości Brzeźno 7 (obręb, Nowe Gorzycko dz. Nr 42/24)” | 10.500,00zł |
| - zwiększenie środków z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zielomyślu” | 20.000,00zł |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę | 490.000,00zł |
| - w całości dotyczy odstąpienia od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Pszczew – zabudowa mieszkalna i letniskowa przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie” | |

Zmiany w planie wydatków skutkują koniecznością aktualizacji załącznika nr 3,5 i 7 uchwały budżetowej na 2019 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie deficyt ulega zmniejszeniu do kwoty 5.687.063,79zł *(przed zmianami - 5.969.908,10 zł)*.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczew z dnia 21 marca 2019 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmiana | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 4 160,00 | 4 160,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 4 160,00 | 4 160,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 160,00 | 4 160,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 52 839,00 | 3 000,00 | 55 839,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 200,00 | 3 000,00 | 12 200,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 938 342,00 | - 5 862,00 | 4 932 480,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 833 664,00 | - 25 862,00 | 3 807 802,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 833 664,00 | - 25 862,00 | 3 807 802,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 21 000,00 | 20 000,00 | 41 000,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 931 298,98 | 238,92 | 931 537,90 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 99 000,00 | 238,92 | 99 238,92 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 238,92 | 238,92 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 394 648,00 | 50,00 | 394 698,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 950,00 | 50,00 | 2 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 250,00 | 50,00 | 300,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 870,00 | 16 008,00 | 22 878,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 870,00 | 16 008,00 | 22 878,00 |
| | | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 16 008,00 | 16 008,00 |
| Razem: | | | | 22 233 025,98 | 17 594,92 | 22 250 620,90 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczew z dnia 21 marca 2019 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 730 | 73016 | | Szkolnictwo wyższe i nauka | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | | Stypendia i zasiłki dla studentów | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 2 504 973,00 | 112 757,00 | 2 617 730,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 233 497,00 | 112 757,00 | 2 346 254,00 |
| | | | Zakup usług remontowych | 500,00 | 4 700,00 | 5 200,00 |
| 801 | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 700,00 | 108 057,00 | 114 757,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 6 169 479,00 | 32 476,69 | 6 201 955,69 |
| | | | Szkoły podstawowe | 3 328 540,00 | 2 476,69 | 3 331 016,69 |
| 801 | 80101 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 999,00 | 376,69 | 88 375,69 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 43 220,00 | 2 100,00 | 45 320,00 |
| | | | Dowózienie uczniów do szkół | 405 370,00 | 30 000,00 | 435 370,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 370 625,00 | 30 000,00 | 400 625,00 |
| 803 | 80309 | | Szkolnictwo wyższe | 13 000,00 | -13 000,00 | 0,00 |
| | | | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 13 000,00 | -13 000,00 | 0,00 |
| | | | Stypendia i zasiłki dla studentów | 13 000,00 | -13 000,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | | Ochrona zdrowia | 132 920,00 | 48 778,00 | 181 698,00 |
| | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 83 000,00 | 48 778,00 | 131 778,00 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 500,00 | 5 000,00 | 21 500,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 19 862,00 | 28 778,00 | 48 640,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 1 919 090,40 | 238,92 | 1 919 329,32 |
| | | | Domy pomocy społecznej | 134 207,00 | -8 041,00 | 126 166,00 |
| | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 134 207,00 | -8 041,00 | 126 166,00 |
| 852 | 85216 | | Zasiłki stałe | 99 238,92 | 238,92 | 99 477,84 |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|-------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 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 | 238,92 | 238,92 | 477,84 |
| 85228 | 4110 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 138 800,00 | -27 000,00 | 111 800,00 |
| | | | 18 100,00 | -2 000,00 | 16 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 500,00 | -1 000,00 | 1 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 103 600,00 | -20 000,00 | 83 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 400,00 | -4 000,00 | 10 400,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 55 222,00 | 35 041,00 | 90 263,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 018,00 | -3 018,00 | 0,00 |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 424,00 | -424,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 280,00 | -17 280,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | -1 000,00 | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 600,00 | 56 763,00 | 72 363,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 580 435,48 | -479 500,00 | 2 100 935,48 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 156 873,00 | -479 500,00 | 677 373,00 |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 915 500,00 | -479 500,00 | 436 000,00 |
| | 6210 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Pszczew – zabudowa mieszkalna i letniskowa przy ul. Szarzejkiej w Pszczewie | 490 000,00 | -490 000,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie studni głębinowej w miejscowości Brzeźno 7 (obręb Nowe Gorzycko dz. nr 42/24) | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 650 735,28 | 20 000,00 | 1 670 735,28 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 408 756,65 | 20 000,00 | 1 428 756,65 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 629,75 | 20 000,00 | 117 629,75 |
| | | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zielomysiu | 50 000,00 | 20 000,00 | 70 000,00 |
| | | Razem: | 28 202 934,08 | -265 249,39 | 27 937 684,69 |

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczew z dnia 21 marca 2019 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja (§) | Kwota zł |
|-------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | | | 6 576 063,79 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 76 063,79 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 6 500 000,00 |
| ROZCHODY OGÓŁEM | | | 889 000,00 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 889 000,00 |

do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczew z dnia 21 marca 2019 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pszczew
w roku 2019**

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|--------|----------|--|------------------|
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | |
| Dotacje przedmiotowe | | | | |
| 700 | 70001 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 16 747 |
| 900 | 90017 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 241 373 |
| razem | | | | 258 120 |
| Dotacje podmiotowe | | | | |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 899 884 |
| 926 | 92605 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 65 800 |
| razem | | | | 965 684 |
| Dotacje celowe | | | | |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 91 000 |
| 700 | 70001 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 265 500 |
| 900 | 90017 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 436 000 |
| 921 | 92109 | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 146 000 |
| razem | | | | 938 500 |
| Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 2 162 304 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| Dotacje celowe | | | | |
| 630 | 63003 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 30 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 19 000,00 |
| 851 | 85154 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000 |
| 854 | 85417 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000 |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000 |
| razem | | | | 254 000 |
| Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 254 000 |
| Ogółem dotacje | | | | 2 416 304 |

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczew z dnia 21 marca 2019 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok

| Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie | | | |
|--|-----------|---------|-----------|
| Wyszczególnienie | Razem | w tym: | |
| | | Dz.700 | Dz.900 |
| Stan środków obrotowych na początek roku | - 170 487 | 67 020 | - 237 507 |
| Przychody | 4 371 057 | 578 774 | 3 792 283 |
| w tym | | | |
| dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 258 120 | 16 747 | 241 373 |
| Koszty | 4 082 637 | 583 560 | 3 499 077 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | 117 933 | 62 234 | 55 699 |

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 | 701 500 | 265 500 | 436 000 |
| Środki własne | 85 000 | - | 85 000 |