

UCHWAŁA NR 204/XXIX/2020
RADY GMINY PRZECHLEWO
z dnia 24 listopada 2020 oku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zmianami).

RADA GMINY
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1

1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W uchwale nr 117/XVII/2019 Rady Gminy Przechlewo z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 **wprowadza się następujące zmiany :**

- 1)w załączniku nr 1 i 1a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2)w załączniku nr 2 i 2a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3)w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. po stronie dochodów	35.765.219,22 zł
w tym : dotacje na zadania zlecone	12.450.209,22zł
2. po stronie wydatków kwotą	39.231.251,22zł
w tym : wydatki na zadania zlecone kwotą	12.450.209,22zł
3. wynikiem finansowym (deficyt) w kwocie	3.466.032,00zł

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przechlewo.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Leszek Łozowicki

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego... od osób prawnych” zwiększenie o kwotę 97.000,00zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości od osób prawnych.

W rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego...od osób fizycznych” zwiększenie o kwotę 30.000,00zł wpływów z tytułu opłaty miejscowej, zwiększenie o kwotę 54.000,00zł wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiany mają na celu dostosowanie planu do bieżącego wykonania.

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst” zwiększenie o kwotę 5.200,00zł wpływów z opłaty skarbowej, o kwotę 1.835,00zł wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ora zwiększenie o kwotę 8.800,00zł wpływów z tytułu wpłat opłaty planistycznej.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększenie wpływów o kwotę 10.000,00zł z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu, które pochodzą z innych gmin.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększenie o kwotę 1.700,00zł z tytułu środków przyznanych z Funduszu Pracy na wypłatę dodatku specjalnego dla asystenta rodziny.

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 3,00zł z tytułu odsetek, w związku z niedotrzymaniem terminu do zwrotu niewykorzystanej dotacji, która została udzielona stowarzyszeniu.

Po stronie wydatków proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększenie o kwotę 8.000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na wymianę dachu i elewacji budynku przy ul. Młyńskiej 2.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zabezpieczenie kwoty 10.000,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania obejmującego modernizację pomieszczeń Urzędu Gminy – Referat Finansowy.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w Szkole Podstawowej w Przechlewie zwiększenie wydatków o kwotę 330.00,00zł na wypłatę wynagrodzeń w związku z brakiem środków.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zmniejszenie w Przedszkolu Publicznym w Przechlewie o kwotę 125.000,00zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 40.000,00zł wydatków na stworzenie Klubu Senior + w związku z wystąpieniem dodatkowych robót w trakcie realizacji zadania.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększenie wydatków w GOPS Przechlewo o kwotę 1.700,00zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego dla asystenta rodziny” w ramach przyznanych środków z Funduszu Pracy.

W rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” zmniejszenie o kwotę 57.997,00zł środków na wynagrodzenia i pochodne.

Dodatkowo proponuje się zmiany w załączniku dotyczącym planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2020 roku, poprzez zastąpienie wydatków dotyczących instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej wydatkami na modernizację kotłowni z wymianą pieca C.O. w świetlicy w Nowej Wsi, w wyniku modernizacji piec zostanie zastąpiony piecem na ekologiczny pellet.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Leszek Łozowicki

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW W 2020 ROKU

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 204/XXIX/2020 Rady Gminy Przechlewo z dnia 24 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75615	0910	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 951 947,00	196 835,00	9 148 782,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 700 513,00	97 000,00	3 797 513,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 500,00	97 000,00	120 500,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 397 118,00	84 000,00	1 481 118,00
			Wpływy z opłaty miejscowej	53 000,00	30 000,00	83 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	54 000,00	199 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 185,00	15 835,00	139 020,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	22 423,00	5 200,00	27 623,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	1 835,00	81 835,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 762,00	8 800,00	29 562,00
801	80104	0970	Oświata i wychowanie	734 717,00	10 000,00	744 717,00
			Przedszkola	276 343,00	10 000,00	286 343,00
			Wpływy z różnych dochodów	32 815,00	10 000,00	42 815,00
855	85504	2690	Rodzina	11 074 163,00	1 700,00	11 075 863,00
			Wspieranie rodziny	254 590,00	1 700,00	256 290,00
921	92195	0920	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3,00	3,00
			Pozostała działalność	0,00	3,00	3,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00
Razem:				35 556 681,22	208 538,00	35 765 219,22

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2020

Załącznik nr 2 do uchwały nr 204/XXIX/2020 Rady Gminy Przechlewo z dnia 24 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	98 000,00	8 000,00	106 000,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 000,00	8 000,00	106 000,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00		
750	75023	6050	Administracja publiczna	4 204 803,00	10 000,00	4 214 803,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 457 565,00	10 000,00	2 467 565,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	10 000,00	33 000,00		
801	80101	4010	Oświata i wychowanie	10 364 931,00	205 000,00	10 569 931,00		
			Szkoły podstawowe	6 404 382,00	330 000,00	6 734 382,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 769 597,00	252 000,00	4 021 597,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	663 073,00	78 000,00	741 073,00		
			Przedszkola	1 890 759,00	-125 000,00	1 765 759,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 380,00	-80 000,00	1 069 380,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	209 315,00	-35 000,00	174 315,00		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 784,00	-10 000,00	18 784,00		
			Ochrona zdrowia	101 530,00	1 835,00	103 365,00		
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 235,00	1 835,00	95 070,00		
852	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	1 835,00	38 635,00		
			Pomoc społeczna	2 558 693,00	40 000,00	2 598 693,00		
			Pozostała działalność	274 000,00	40 000,00	314 000,00		
855	85295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 780,00	40 000,00	254 780,00		
			Rodzina	11 816 831,00	-56 237,00	11 760 534,00		
			Wspieranie rodziny	310 590,00	1 700,00	312 290,00		
85504	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 164,00	1 415,00	48 579,00		
			4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 735,00	250,00	8 985,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 243,00	35,00	1 278,00	
			85505	4010	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	842 277,00	-57 997,00	784 280,00
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 947,00	-50 000,00	420 947,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 274,00	-7 997,00	81 277,00	
Razem:				39 022 713,22	208 538,00	39 231 251,22		

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2020

Załącznik nr 3 do uchwały nr 204/XXIX/2020 Rady Gminy Przechlewo z dnia 24 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	8 000,00	63 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	8 000,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Wymiana dachu i wykonanie elewacji budynku przy ul. Młyńskiej 2 - stara biblioteka	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	10 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	10 000,00	33 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Przechlewie	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	214 780,00	40 000,00	254 780,00
	85295		Pozostała działalność	214 780,00	40 000,00	254 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 780,00	40 000,00	254 780,00
			Utworzenie Klubu Senior + w Przechlewie	214 780,00	40 000,00	254 780,00
Razem				5 772 250,00	58 000,00	5 830 250,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
mgr Leszek Łożowicki

Załącznik numer 4
do uchwały nr 204/XXIX/2020 Rady Gminy Przechlewo
z dnia 24 listopada 2020 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900	90019	0690	Wpływy z opłat z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	48.000,00	
010	01010	2830	Dofinansowanie zakupu pomp głębinowych		10.000,00
921	92105	6050	Modernizacja kotłowni z wymianą pieca C.O. w świetlicy w Nowej Wsi		49.128,00
OGÓLEM:				48.000,00	59.128,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Leszek Kozowicki