

Projekt

z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PĘCŁAW**

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Pęcław na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy Pęcław uchwala, co następuje:**

§ 1. 1 Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 155.394,00 zł z tego :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 155.394,00 zł, do kwoty **11.923.685,97 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 155.394,00 zł z tego :

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 155.394,00 zł, do kwoty **11.647.100,97 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wykaz wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1) 1. Dochody ogółem 11.923.685,97 zł z tego:

- dochody bieżące na kwotę 11.579.341,97 zł, w tym kwota 120.292,97 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,

- dochody majątkowe na kwotę 344.344,00 zł, w tym kwota 264.344,00 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz sprzedaż mienia gminnego w kwocie 80.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem 11.647.100,97 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 10.847.841,97 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 5.610.044,00 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 4.183.131,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.426.913,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące 544.000,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.420.655,00 zł,

d) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 120.292,97 zł,

e) wydatki na obsługę długu gminy 152.850,00 zł.

2) wydatki majątkowe 799.259,00 zł, z tego na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 768.259,00 zł, w tym kwota 403.140,00 zł na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 31.000,00 zł.

3. Rozchody 276.585,00 zł,

§ 5. W uchwale Nr VII/60/19 Rady Gminy Pęcław z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław na rok 2020 wprowadza się zmiany:

a) § 11 otrzymuje brzmienie „ Ustala się limity zaciąganych w roku budżetowym zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 500.000,00 zł.”

b) § 12 otrzymuje brzmienie „ Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na :

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 500.000,00 zł.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.”

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

Przewodniczący Rady

Jerzy Mucha

Zmiany dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 109 475,00	-521,00	3 108 954,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 521 925,00	-521,00	1 521 404,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 521 925,00	-521,00	1 521 404,00
758			Różne rozliczenia	3 478 349,00	21 115,00	3 499 464,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 921 697,00	21 115,00	1 942 812,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 921 697,00	21 115,00	1 942 812,00
801			Oświata i wychowanie	95 492,97	44 800,00	140 292,97
	80195		Pozostała działalność	75 492,97	44 800,00	120 292,97
		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	67 543,56	37 914,24	105 457,80
		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	7 949,41	6 885,76	14 835,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 344,00	90 000,00	354 344,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264 344,00	90 000,00	354 344,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem:				11 768 291,97	155 394,00	11 923 685,97

Zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	88 749,00	-30 000,00	58 749,00
	60016		Drogi publiczne gminne	88 749,00	-30 000,00	58 749,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 749,00	-30 000,00	38 749,00
750			Administracja publiczna	1 601 973,00	-521,00	1 601 452,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 522 707,00	-521,00	1 522 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000,00	-521,00	1 059 479,00
801			Oświata i wychowanie	2 846 792,97	65 915,00	2 912 707,97
	80101		Szkoły podstawowe	2 278 300,00	21 115,00	2 299 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	21 115,00	1 621 115,00
	80195		Pozostała działalność	76 892,97	44 800,00	121 692,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 914,24	37 914,24
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 885,76	6 885,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 214,00	-40 000,00	173 214,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 714,00	-40 000,00	49 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 914,00	-10 000,00	10 914,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	61 000,00	-30 000,00	31 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	914 905,00	118 635,00	1 033 540,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798 535,00	165 005,00	963 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 695,00	-14 995,00	10 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
	92195		Pozostała działalność	46 370,00	-46 370,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 370,00	-46 370,00	0,00
926			Kultura fizyczna	80 650,00	41 365,00	122 015,00
	92695		Pozostała działalność	48 050,00	41 365,00	89 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 320,00	14 995,00	29 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	26 370,00	46 370,00
Razem:				11 491 706,97	155 394,00	11 647 100,97

Zadania inwestycyjne na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa wodociągu w m.Białolęka	100 000,00
600			Transport i łączność	38 749,00
	60016		Drogi publiczne gminne	38 749,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 749,00
			Rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Białolęka	38 749,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	31 000,00
			DPR Poprawa infrastruktury gminy	31 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	583 140,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	583 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Modernizacja budynku świetlicy w.Pęcław	180 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 344,00
			Przebudowa istniejącego budynku świetlicy w.m.Piersna	264 344,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 796,00
			Przebudowa istniejącego budynku świetlicy w.m.Piersna	138 796,00
926			Kultura fizyczna	46 370,00
	92695		Pozostała działalność	46 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 370,00
			Budowa i doposaż.placów zabaw na terenie Gm.Pęcław	46 370,00
Razem				799 259,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Pęcław
z dnia

Wykaz wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej

Lp.	Nazwa projektu	Data		Klasyfikacja budżetowa	Wartość zadania	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Nakłady w latach					
		rozpoczęcia	zakończenia				2018		2019		2020	
							środki z budżetu UE	środki krajowe	środki z budżetu UE	środki krajowe	środki z budżetu UE	środki krajowe
1.	Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy w Gminie Pęcław	2018	2020	801/80195	407 290,75	75 492,97	192 359,51	22 624,69	104 519,81	12 293,77	67 543,56	7 949,41
2.	Przebudowa istniejącego budynku świetlicy w m.Piersna	2020	2020	921/92109	403 140,00	403 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 344,00	138 796,00
3.	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	2020	2020	801/80195	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 914,24	6 885,76
Razem					855 230,75	523 432,97	192 359,51	22 624,69	104 519,81	12 293,77	369 801,80	153 631,17

UZASADNIENIE

1. Na podstawie informacji nr ST3.4750.1.2020 Ministra Finansów zwiększono plan o kwotę 21.115,00 zł część oświatową subwencji ogólnej oraz zmniejszono plan o kwotę 521,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Zwiększono plan dochodów o kwotę 44.800,00 zł na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 220/2020 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
3. Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 90.000,00 zł z tytułu wniosku o odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej mienia gminy (wadliwa konstrukcja dachu świetlicy wiejskiej w m. Pęcław).
4. Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 600 rozdział 60016, dział 750 rozdział 75023, dział 801 rozdział 80101,80195 dział 900 rozdział 90026, dział 921 rozdział 92109, 92195 dział 926 rozdział 92695).
5. Przyjęto plan wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę 799.259,00 zł, zgodnie z poniższym :
 - Budowa wodociągu Chwaliszewo (rozdz.01010 § 6050) kwota 100.000,00 zł,
 - Rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Białółka (60016§6050) kwota 38.749 zł,
 - DPR poprawa infrastruktury gminy (rodz.90026 § 6010) kwota 31.000,00 zł,
 - Przebudowa istniejącego budynku świetlicy w m. Piersna (rodz.92601 § 6050) kwota 403.140,00 zł,
 - Modernizacja budynku świetlicy w m. Pęcław (rodz.92109 § 6050) kwota 180.000,00 zł,
 - Budowa i doposażenie placów zabawna terenie Gm. Pęcław (rodz.92695 § 6050) kwota 46.370,00 zł.
6. Zwiększono limity zaciąganych w roku budżetowym zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł.
7. Zmieniono upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł.
8. Pozostałe upoważnienia wójta pozostają bez zmian.
9. Wydatki bieżące na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zostały zwiększone o kwotę 44.800,00 zł na zadanie pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.