

**UCHWAŁA NR X/90/20
RADY GMINY PĘCŁAW**

z dnia 22 lipca 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 2020 r. poz.713) 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 454.054,00 zł z tego :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 120.554,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 333.500,00 zł, do kwoty **12.659.850,95 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 560.537,71 zł z tego :

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 365.857,71 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 194.680,00 zł, do kwoty **12.489.749,66 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Ustala się nadwyżkę budżetu na 2020 rok w wysokości **170.101,29 zł** z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

§ 3. Ustala się planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości **106.483,71 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wykaz wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

1) 1. Dochody ogółem 12.659.850,95 zł z tego:

- dochody bieżące na kwotę 11.982.006,95 zł, w tym kwota 165.012,97 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 677.844,00 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 230.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem 12.489.749,66 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 11.460.455,66 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 6.008.001,66 zł,

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 4.169.101,29 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.838.900,37 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 552.200,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.433.539,00 zł,

d) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 266.715,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu gminy 200.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe 1.029.294,00 zł, z tego na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 1.013.130,00 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 16.164,00 zł.

3. Przychody 106.483,71 zł, Rozchody 276.585,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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
600			Transport i łączność	0,00	183 500,00	183 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	183 500,00	183 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	116 500,00	116 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	67 000,00	67 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 288,00	150 000,00	419 288,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 288,00	150 000,00	419 288,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	150 000,00	230 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 108 954,00	60 000,00	3 168 954,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	769 850,00	60 000,00	829 850,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	60 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	3 499 464,00	234,00	3 499 698,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	234,00	234,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	234,00	234,00
801			Oświata i wychowanie	210 795,36	44 720,00	255 515,36
	80195		Pozostała działalność	120 292,97	44 720,00	165 012,97
		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	105 457,80	37 846,54	143 304,34

		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	14 835,17	6 873,46	21 708,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	15 600,00	22 600,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 600,00	15 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 600,00	15 600,00
Razem:				12 205 796,95	454 054,00	12 659 850,95

Zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 138,59	14 836,00	359 974,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 700,00	14 836,00	125 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 164,00	4 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	12 850,00	112 850,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	12 850,00	112 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	12 850,00	112 850,00
600			Transport i łączność	58 749,00	218 855,00	277 604,00
	60016		Drogi publiczne gminne	58 749,00	218 855,00	277 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-6 016,00	3 984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 749,00	224 871,00	263 620,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 600,00	-5 355,00	78 245,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 600,00	-5 355,00	78 245,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-5 355,00	5 645,00
710			Działalność usługowa	17 000,00	10 000,00	27 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	1 603 952,00	131 984,00	1 735 936,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 522 186,00	112 000,00	1 634 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 479,00	50 000,00	1 059 479,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 194,00	20 000,00	62 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 313,00	30 000,00	139 313,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	1 000,00	8 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 075,00	5 000,00	32 075,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	2 000,00	7 200,00
	75095		Pozostała działalność	43 300,00	19 984,00	63 284,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 250,00	7 984,00	20 234,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	10 000,00	41 000,00
757			Obsługa długu publicznego	152 850,00	47 150,00	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	152 850,00	47 150,00	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	152 850,00	47 150,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 983 210,36	146 422,03	3 129 632,39
	80195		Pozostała działalność	121 692,97	146 422,03	268 115,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 914,24	37 846,54	75 760,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 885,76	6 873,46	13 759,22
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	90 999,02	100 999,02
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 703,01	10 703,01
851			Ochrona zdrowia	37 600,00	4 781,68	42 381,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000,00	4 781,68	27 781,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 781,68	6 781,68
852			Pomoc społeczna	797 055,00	-30 000,00	767 055,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	434 300,00	-30 000,00	404 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	-30 000,00	260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 214,00	764,00	173 978,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 714,00	-14 836,00	34 878,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	31 000,00	-14 836,00	16 164,00
	90095		Pozostała działalność	31 000,00	15 600,00	46 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 600,00	38 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 033 540,00	8 250,00	1 041 790,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	963 540,00	8 250,00	971 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 250,00	22 250,00
Razem:				11 929 211,95	560 537,71	12 489 749,66

Przychody budżetu w 2020 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	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	4 781,68
906	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	101 702,03
	Razem:	106 483,71

Zadania inwestycyjne na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa wodociągu w m.Białoleka	120 000,00
600			Transport i łączność	263 620,00
	60016		Drogi publiczne gminne	263 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 620,00
			Przebudowa drogi w m.Piersna - świetlica	15 311,00
			Przebudowa drogi w Piersnej na dz.nr 100/29	145 954,00
			Rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Pęcław	102 355,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 164,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 164,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	16 164,00
			DPR Poprawa infrastruktury gminy	16 164,00
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				1 029 294,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/90/20
Rady Gminy Pęcław
z dnia 22 lipca 2020 r.

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	407 292,75	177 195,00	192 359,51	22 626,69	13 520,79	1 590,76	158 542,58	18 652,42
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	89 520,00	89 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 760,78	13 759,22
Razem					899 952,75	669 855,00	192 359,51	22 626,69	13 520,79	1 590,76	498 647,36	171 207,64

Uzasadnienie

1. Na podstawie umowy bezzwrotnej pomocy finansowej z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa zwiększono plan dochodów o kwotę 116.500,00 zł na wykonanie przebudowy drogi w m. Piersnej na dz. nr 100/29.
2. Na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku pomocy finansowej w formie dotacji jst na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych zwiększono plan dochodów o kwotę 67 000,00 zł na rekultywację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Pęcław.
3. Zwiększono plan dochodów o kwotę 44.720,00 zł na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 693-19-42-641 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
4. Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 60.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.
5. Zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 150.000,00 zł.
6. Na podstawie decyzji Ministra Finansów zwiększono plan dochodów o kwotę 234,00 zł pochodzące z rezerwy celowej i przeznaczone są na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, które w roku 2020 zostały przeznaczone na wydatki bieżące urzędu.
7. Na podstawie Uchwały Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 194/2020 została przyznana dotacja do kwoty 15.600,00 zł na zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęcław”.
8. Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 010 rozdział 01010, dział 400 rozdział 40002, dział 600 rozdział 60016, dział 710 rozdział 71004,71035, dział 750 rozdział 75023, 75095, dział 757 rozdział 75702,dział 801 rozdział 80195, dział 851 rozdział 85154, dział 900 rozdział 90026,90095 dział 921 rozdział 92109).
9. Przyjęto plan wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę 1.029.294,00 zł, zgodnie z poniższym :
 - Budowa wodociągu Chwaliszewo (rozdz.01010 § 6050) kwota 120.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi w m. Piersna (60016§6050) kwota 15.311,00 zł,
 - Przebudowa drogi w m. Piersna na dz. nr 100/29 (60016§6050) kwota 145.954,00 zł,
 - Rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Pęcław,
 - DPR poprawa infrastruktury gminy (rodz.90026 § 6010) kwota 16.164,00 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 wyposażenie placów zabawna terenie Gm. Pęcław (rodz.92695 § 6050) kwota 46.370,00 zł.
10. Wydatki bieżące na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zostały zwiększone o kwotę 44.720,00 zł na zadanie pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
11. Dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę 106.483,71 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych .