

Projekt

z dnia 9 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PĘCŁAW**

z dnia 8 września 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 61.184,00 zł z tego :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 41.050,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 23.134,00 zł, do kwoty **12.846.371,95 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 61.184 zł z tego :

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 41.050,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 23.134,00 zł, do kwoty **12.676.270,66 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 3. Wykaz dotacji bieżących na 2020 rok dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1) 1. Dochody ogółem 12.846.371,95 zł z tego:

- dochody bieżące na kwotę 12.145.393,95 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 700.978,00 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 12.676.270,66 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 11.645.451,66 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 6.113.871,66 zł,

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 4.091.779,13 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.022.092,53 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 587.200,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.477.665,00 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 1.030.819,00 zł, z tego na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 1.014.655,00 zł, w tym kwota 458.140,00 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 196 838,59 | 34 184,00 | 231 022,59 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 0,00 | 34 184,00 | 34 184,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 34 184,00 | 34 184,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 6 866,00 | 6 866,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 23 134,00 | 23 134,00 |
| Razem: | | | | 12 782 187,95 | 64 184,00 | 12 846 371,95 |

Zmiany wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 359 974,59 | 31 184,00 | 391 158,59 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 0,00 | 34 184,00 | 34 184,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 34 184,00 | 34 184,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 125 536,00 | -3 000,00 | 122 536,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 536,00 | -3 000,00 | 1 536,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 112 850,00 | 47 150,00 | 160 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 112 850,00 | 47 150,00 | 160 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 850,00 | 47 150,00 | 160 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 277 604,00 | -27 339,00 | 250 265,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 277 604,00 | -27 339,00 | 250 265,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 984,00 | 6 016,00 | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 263 620,00 | -35 355,00 | 228 265,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 78 245,00 | 17 355,00 | 95 600,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 78 245,00 | 17 355,00 | 95 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 645,00 | 7 355,00 | 50 000,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 31 800,00 | 10 000,00 | 41 800,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 758 491,00 | 52 045,00 | 1 810 536,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 634 186,00 | 37 925,00 | 1 672 111,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 313,00 | 20 000,00 | 159 313,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 32 075,00 | 17 925,00 | 50 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 63 284,00 | 14 120,00 | 77 404,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 43 000,00 | 14 120,00 | 57 120,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 129 632,39 | -65 000,00 | 3 064 632,39 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 302 415,00 | -100 000,00 | 2 202 415,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 621 115,00 | -70 000,00 | 1 551 115,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 000,00 | -25 000,00 | 225 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 40 000,00 | -5 000,00 | 35 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 296 914,00 | 35 000,00 | 331 914,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 35 000,00 | 155 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 173 978,00 | -28 091,00 | 145 887,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 46 600,00 | -28 091,00 | 18 509,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 600,00 | -20 091,00 | 18 509,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 041 790,00 | 55 250,00 | 1 097 040,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 971 790,00 | 55 250,00 | 1 027 040,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 250,00 | 180 250,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 796,00 | 55 000,00 | 193 796,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 122 015,00 | -18 370,00 | 103 645,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 86 694,00 | -18 370,00 | 68 324,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 370,00 | -18 370,00 | 28 000,00 |
| Razem: | | | | 12 612 086,66 | 64 184,00 | 12 676 270,66 |

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 | 228 265,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 228 265,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 228 265,00 |
| | | | 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 Pęcław | 67 000,00 |
| 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 | 638 390,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 638 390,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 250,00 |
| | | | Modernizacja budynku świetlicy w.Pęcław | 180 250,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 264 344,00 |
| | | | Przebudowa istniejącego budynku świetlicy w m.Piersna | 264 344,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 193 796,00 |
| | | | Przebudowa istniejącego budynku świetlicy w m.Piersna | 193 796,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 28 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 28 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 |
| | | | Budowa i doposaż placów zabaw na terenie Gm.Pęcław | 28 000,00 |
| Razem | | | | 1 030 819,00 |

Plan dotacji bieżących na 2020 rok dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | | |
|---|----------|---|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| I. Jednostki sektora finansów | | Nazwa jednostki | | | |
| 801 | 80104 | Przedszkola - partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Pęcław do przedszkoli na terenie innych gmin | | | 155 000,00 |
| 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- Gminny Ośrodek Kultury w Białoleźce | 332 200,00 | | |
| 921 | 92116 | Biblioteki - biblioteka publiczna w Białoleźce | 70 000,00 | | |
| RAZEM | | | 402 200,00 | | 155 000,00 |
| II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | | | |
| 926 | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | | | 30 000,00 |
| RAZEM | | | | | 30 000,00 |
| Ogółem dotacje | | | 587 200,00 | | |

Uzasadnienie

1. Na podstawie umowy Nr DOW-O/156/2020 z Województem Dolnośląskim zwiększono plan dochodów o kwotę 34.184,00 zł na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.
2. Na podstawie umowy Nr DOW-O/80/2020 z Województem Dolnośląskim zwiększono plan dochodów o kwotę 38.813,00 zł na dofinansowanie budowy oraz doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Pęcław.
3. Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 010 rozdział 01008, 01010, dział 400 rozdział 40002, dział 600 rozdział 60016, dział 700 rozdział 70005, dział 750 rozdział 75023, 75095, dział 801 rozdział 80101,80104, dział 900 rozdział 90095 dział 921 rozdział 92109, dział 926 rozdział 92695).
4. Przyjęto plan wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę 1.030.819,00 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, kwota 67.000,00 zł,
 - DPR poprawa infrastruktury gminy (rodz.90026 § 6010) kwota 16.164,00 zł,
 - Przebudowa istniejącego budynku świetlicy w m. Piersna (rodz.92601 § 6050) kwota 458.140,00 zł,
 - Modernizacja budynku świetlicy w m. Pęcław (rodz.92109 § 6050) kwota 180.250,00 zł,
 - Budowa i doposażenie placów zabawna terenie Gm. Pęcław (rodz.92695 § 6050) kwota 28.000,00 zł.