

**UCHWAŁA NR XXXII/195/20
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XVII/111/19 Rady Gminy Pszczółki z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok, dokonuje się następujących zmian:

1) określone w § 1 ust. 1 dochody budżetu Gminy na 2020 r. zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Po dokonanej zmianie dochody ogółem wynoszą 58.243.807,73 zł, w tym:

- dochody bieżące 53.517.625,73 zł,
- dochody majątkowe 4.726.182,00 zł;

2) określone w § 1 ust. 2 wydatki budżetu Gminy na 2020 rok zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Po dokonanej zmianie wydatki ogółem wynoszą 68.621.033,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące 53.750.636,27 zł,
- wydatki majątkowe 14.870.397,46 zł;

3) zmienia się plan dochodów Gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) zmienia się plan wydatków Gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5) przychody i rozchody budżetu nie zmieniają się i wynoszą: przychody 11.392.226,00 zł oraz rozchody 1.015.000,00 zł,

6) deficyt budżetu nie zmienia się i wynosi 10.377.226,00 zł. Deficyt będzie pokryty z wolnych środków w kwocie 1.877.780,00 zł planowanego kredytu długoterminowego, w kwocie 4.350.000,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.149.446,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Staniewicz

Zmiana Planu dochodów Gminy Pszczółki na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 846 620,00 | -5 500,00 | 841 120,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 22 825,00 | -5 500,00 | 17 325,00 |
| | | 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 | 22 825,00 | -5 500,00 | 17 325,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 354 722,00 | 228 943,00 | 12 583 665,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 053 850,00 | 106 023,00 | 9 159 873,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 053 850,00 | 106 023,00 | 9 159 873,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 58 776,00 | 58 776,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 58 776,00 | 58 776,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 | 64 144,00 | 114 144,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 42 638,00 | 42 638,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 21 506,00 | 21 506,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| Razem: | | | | 58 020 364,73 | 223 443,00 | 58 243 807,73 |
|---------------|--|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 759 258,00 | 114 500,00 | 6 873 758,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 157 107,00 | 120 000,00 | 6 277 107,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 633 000,00 | 100 000,00 | 3 733 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 154 000,00 | 20 000,00 | 174 000,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 22 825,00 | -5 500,00 | 17 325,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 839,00 | -5 500,00 | 16 339,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 655 310,00 | 30 000,00 | 685 310,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 387 010,00 | 30 000,00 | 417 010,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 800,00 | 30 000,00 | 190 800,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 033 114,73 | 78 943,00 | 4 112 057,73 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 595 200,00 | 78 943,00 | 2 674 143,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 593 100,00 | 78 943,00 | 2 672 043,00 |
| Razem: | | | | 68 397 590,73 | 223 443,00 | 68 621 033,73 |

Plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 222 485,71 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 222 485,71 |
| | | 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 | 222 485,71 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 106 738,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 89 413,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 170,00 |
| | | 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 | 89 243,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 17 325,00 |
| | | 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 | 17 325,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 63 509,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 840,00 |
| | | 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 | 1 840,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 61 669,00 |
| | | 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 | 61 669,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 92 661,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 92 661,00 |
| | | 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 | 92 661,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 274,00 |
| | 85195 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 274,00 |
| | | 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 | 274,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 711 726,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 684 074,00 |
| | | 0830 | Wpławy z usług | 8 129,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 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 | 675 945,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 27 652,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 652,00 |
| | | 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 | 23 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 18 040 283,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 13 266 300,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 13 266 300,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 282 297,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 90 297,00 |
| | | 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 | 4 190 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 546,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 46,00 |
| | | 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 | 500,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 456 940,00 |
| | | 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 | 456 940,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 34 200,00 |
| | | 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 | 34 200,00 |
| | | | Razem: | 19 237 676,71 |

Plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 222 485,71 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 222 485,71 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 258,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 484,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 183,47 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 218 123,24 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 106 568,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 89 243,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 768,15 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 622,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 443,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 773,55 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 635,44 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 17 325,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 339,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 986,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 63 509,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 840,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 840,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 61 669,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 33 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 180,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 197,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 541,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 108,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 543,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 92 661,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 92 661,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 917,44 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 91 743,56 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 274,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 274,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 174,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 698 945,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 675 945,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 675 945,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 840,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 120,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 040,00 |
| 855 | | | Rodzina | 17 947 940,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 13 266 300,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 153 536,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 225,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 330,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 150,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 730,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 891,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 885,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 938,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 190 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 793 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 103,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 040,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 291 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 056,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 456 940,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 442 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 170,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 760,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 160,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 34 200,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 200,00 |
| | | | Razem: | 19 132 382,71 |

UZASADNIENIE

Stosownie do przepisów art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym Wójt przedstawia do uchwalenia projekt uchwały, którą dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Pszczółki na 2020 r.:

- 1) zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy o kwotę 223.443,00 zł i ustala ogółem w wysokości 58.243.807,73 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 53.517.625,73 zł i dochody majątkowe w wysokości 4.726.182,00 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 223.443,00 zł i ustala ogółem w wysokości 68.621.033,73 zł, w tym wydatki bieżące 53.750.636,27 zł i wydatki majątkowe 14.870.397,46 zł,
- 3) przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian,
- 4) planowany deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 10.377.226,00 zł,

W zakresie dochodów dokonuje się zmian następujących działach:

- 750 zmniejsza się wysokość dochodów o kwotę 5.500,00 zł w związku z otrzymaną informacją o wysokości przyznanej dotacji z Urzędu Statystycznego dot. Powszechnego Spisu Rolnego,
- 758 zwiększa się dochody na łączną kwotę 228.943,00 zł, z czego: 106.023,00 zł z tytułu otrzymanej części oświatową subwencji ogólnej, 58.776,00 zł w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz 64.144,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim w ramach funduszu sołeckiego.

W zakresie wydatków dokonuje się zmian następujących działach:

- 750 dokonuje się zmniejszenia planowanej kwoty wydatków o kwotę 5.500,00 zł w związku ze zmniejszeniem przyznanej dotacji z Urzędu Statystycznego,
- w działach 750, 754 oraz 900 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 228.943,00 zł na bieżącą działalność Urzędu Gminy.