

**UCHWAŁA NR XXX/190/20
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 17 listopada 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 56.837.782,73 zł, w tym:

- dochody bieżące 52.133.106,73 zł,
- dochody majątkowe 4.704.676,00 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 67.215.008,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące 52.242.511,27 zł,
- wydatki majątkowe 14.972.497,46 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 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	486 693,00	369 657,00	856 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 370,00	369 657,00	585 027,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	369 657,00	569 657,00
855			Rodzina	16 644 730,00	205 700,00	16 850 430,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 351 940,00	54 000,00	12 405 940,00
		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	12 350 000,00	54 000,00	12 404 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 818 000,00	151 700,00	3 969 700,00
		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	3 780 000,00	151 700,00	3 931 700,00
Razem:				56 262 425,73	575 357,00	56 837 782,73

Zmiana planu wydatków Gminy Pszczółki na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 262 720,71	34 000,00	4 296 720,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 557 300,00	34 000,00	3 591 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 500,00	34 000,00	413 500,00
600			Transport i łączność	13 501 634,00	-249 250,00	13 252 384,00
	60017		Drogi wewnętrzne	11 002 637,00	-249 250,00	10 753 387,00
		4270	Zakup usług remontowych	722 682,54	-249 250,00	473 432,54
750			Administracja publiczna	6 199 331,00	569 657,00	6 768 988,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 587 450,00	569 657,00	6 157 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 500,00	69 657,00	485 157,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 268 977,54	4 050,00	15 273 027,54
	80101		Szkoły podstawowe	8 292 013,40	4 050,00	8 296 063,40
		4300	Zakup usług pozostałych	132 431,00	4 050,00	136 481,00
855			Rodzina	16 825 550,00	205 700,00	17 031 250,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 357 750,00	54 000,00	12 411 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 245 400,00	54 000,00	12 299 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 851 988,00	151 700,00	4 003 688,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 403 700,00	137 300,00	3 541 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 303,00	2 000,00	79 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 500,00	10 500,00	297 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 556,00	1 000,00	14 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	900,00	33 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 043 114,73	0,00	4 043 114,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	212 095,00	-10 000,00	202 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 095,00	-10 000,00	16 095,00
	90095		Pozostała działalność	106 439,00	10 000,00	116 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 135,00	10 000,00	25 135,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 013,96	11 200,00	781 213,96
	92195		Pozostała działalność	219 591,00	11 200,00	230 791,00
		4260	Zakup energii	71 800,00	11 200,00	83 000,00
Razem:				66 639 651,73	575 357,00	67 215 008,73

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	121 968,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 413,00
		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	99 243,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00
		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	22 555,00
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
852			Pomoc społeczna	710 849,00
	85203		Ośrodki wsparcia	683 197,00
		0830	Wpływy 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	675 068,00
	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	16 902 833,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 404 000,00
		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	12 404 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 023 997,00
		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	3 931 700,00
	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	442 990,00
		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	442 990,00
	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	31 300,00
		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	31 300,00
			Razem:	18 114 305,71

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	121 798,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 334,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 838,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 636,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
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	946,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 714,54
852			Pomoc społeczna	698 068,00
	85203		Ośrodki wsparcia	675 068,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	675 068,00

	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	16 810 490,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 404 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 299 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 931 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 541 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		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	700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	442 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	428 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00
		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	31 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 300,00
			Razem:	18 009 011,71

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 575.357,00 zł i ustala ogółem w wysokości 56.837.782,73 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 52.133.106,73 zł i dochody majątkowe w wysokości 4.704.676,00 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 575.357,00 zł i ustala ogółem w wysokości 67.215.008,73 zł, w tym wydatki bieżące 52.242.511,27 zł i wydatki majątkowe 14.972.497,46 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 wprowadza się środki w rozdziale:

- 75023 § 0940, w związku z otrzymanym zwrotem podatku od towarów i usług VAT dokonany przez urząd skarbowy, wprowadza się kwotę 369.657,00 zł i ustala się wielkość planu w wysokości 569.657,00 zł, która odpowiada realnemu wykonaniu tej pozycji planu.
- 85501 § 2060 wprowadza się kwotę 54.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus;
- 85502 § 2010 wprowadza się kwotę 151.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale:

- 75023 § 6010 o kwotę 500.000,00 zł – kwota aportu wniesionego do spółki;
- 75023 § 4300 o kwotę 69.657,00 zł – na pokrycie wydatków niezbędnych do poniesienia w związku z tworzeniem spółki oraz przygotowaniem wniosku o zwrot podatku od towarów i usług VAT.

Dokonuje się również przeniesień pomiędzy działami i rozdziałami zgodnie z załącznikiem nr 2, wynikających z bieżącej działalności Urzędu oraz jednostek organizacyjnych.