

**Uchwała Nr
Rady Gminy w Bojadłach
z dnia 13 marca 2020 r.**

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, art. 216 ust. pkt 2, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się budżet gminy po stronie dochodów jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Kwota dochodów gminy na 2020 r. po zmianach wynosi **16.061.526,98 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące - **15.621.303,98 zł**
- b) dochody majątkowe - **440.223,00 zł**

§ 3. Zmienia się budżet gminy po stronie wydatków jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Kwota wydatków gminy na 2020 r. po zmianach wynosi **17.093.021,16 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące - **15.837.175,16 zł**
- b) wydatki majątkowe - **1.255.846,00 zł**

§ 5. Zmienia się kwota przychodów zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się kwota deficytu budżetu, który po zmianach budżetu wynosi **1.031.494,18 zł**. Kwota deficytu sfinansowana zostanie przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **638.536,18 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **392.958,00 zł**.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów

Załącznik 1
do Uchwały nr.... Rady Gminy w Bojadłach
z dnia 13 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75615	0310	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 500 866,00	0,00	4 500 866,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 579 000,00	-20 000,00	1 559 000,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	810 000,00	-20 000,00	790 000,00
801	75616	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 091 500,00	20 000,00	1 111 500,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	630 000,00	20 000,00	650 000,00
			Oświata i wychowanie	252 986,00	2 616,98	255 602,98
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 616,98	2 616,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 616,98	2 616,98
Razem:				16 058 910,00	2 616,98	16 061 526,98

80104	Przedszkola	735 424,00	26 887,00	762 311,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 000,00	25 000,00	277 000,00
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 116,00	870,00	16 986,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 542,00	1 017,00	21 559,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	258 682,00	1 283,00	259 965,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	1 283,00	6 201,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	97 318,00	37 120,00	134 438,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00	37 120,00	97 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 991,00	80 885,18	85 876,18
85395	Pozostała działalność	4 991,00	80 885,18	85 876,18
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 376,00	66 995,65	69 371,65
	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	8 194,53	8 474,53
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,00	5 691,18	7 730,18
	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	3,82	243,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	272 077,00	-4 098,00	267 979,00
85401	Świetlice szkolne	260 777,00	-4 098,00	256 679,00
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 400,00	-4 098,00	12 302,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 800,00	139 000,00	623 800,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 000,00	115 000,00	159 000,00
	Zakup energii	1 000,00	92 000,00	93 000,00
	Zakup usług pozostałych	14 000,00	20 000,00	34 000,00
	Różne opłaty i składki	484,00	3 000,00	3 484,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	17 000,00	257 000,00
	Zakup usług pozostałych	160 000,00	17 000,00	177 000,00
90095	Pozostała działalność	195 800,00	7 000,00	202 800,00
	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	13 000,00
Razem:		17 009 603,00	83 418,16	17 093 021,16

Plan wydatków

Załącznik 2
do Uchwały nr.... Rady Gminy w Bojadłach
z dnia 13 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	803 487,00	-105 000,00	698 487,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	795 087,00	-105 000,00	690 087,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	-92 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	-3 000,00	21 000,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	1 217 772,00	-116 160,00	1 101 612,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 560,00	15 000,00	18 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00	15 000,00	18 560,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 652,00	50 000,00	75 652,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
754	60016		Drogi publiczne gminne	39 440,00	16 200,00	55 640,00
			Zakup usług pozostałych	37 400,00	16 200,00	53 600,00
			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 145 620,00	-197 360,00	948 260,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 620,00	-197 360,00	948 260,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 900,00	7 000,00	83 900,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 911,00	3 000,00	4 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	3 000,00	3 615,00
801			Oświata i wychowanie	5 073 574,00	96 790,98	5 170 364,98
	80101		Szkoły podstawowe	3 823 670,00	31 500,98	3 855 170,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 800,00	-15 000,00	2 430 800,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	142 525,00	39 269,00	181 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 363,00	3 364,00	103 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	550,98	42 550,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 927,00	3 317,00	164 244,00

Plan przychodów

Załącznik 3 do Uchwały nr Rady Gminy w Bojadłach z dnia 13 marca 2020 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	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 określonymi w odrębnych ustawach	801 933,00	- 163 396,82	638 536,18
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	355 360,00	244 198,00	599 558,00

Razem: 1157293,0000

Razem: 80801,1800

Razem: 1238094,1800

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej budżet Gminy Bojadła na 2020 z dnia 13.03.2020 r.

W uchwale budżetowej na rok 2020 wprowadza się zmiany:

W planie dochodów:

W rozdz. 80101 § 095 wprowadza się kwotę odszkodowania w wysokości 2.616,98

Po wymiarze podatków zmniejsza się plan dochodów w podatku od nieruchomości – osoby prawne 75615 § 031 -20.000,00, zwiększa się plan dochodów we wpływach w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – rozdz. 75616 § 031 o kwotę 20.000,00

Plan dochodów po zmianach wynosi 16.061.526,98 – zgodnie z załącznikiem nr 1.

W planie wydatków:

W rozdz. 01010 zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 105.000,00 w §

- 4260 -92.000,00

- 4300 -10.000,00

- 4430 - 3.000,00

O taką kwotę zwiększono plan w rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód w §:

-4260 + 92.000,00

-4300 + 10.000,00 = dodatkowo 10.000,00 = 20.000,00

-4430 + 3.000,00

Zmiany dokonuje się aby wyodrębnić wydatki związane z utrzymaniem gospodarki ściekowej. Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 40004 – dostarczanie paliw gazowych o 15.000,00 natomiast zwiększa się plan wydatków o tą kwotę w rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy, ponieważ uruchomione zostały dodatkowe linie autobusowe.

W rozdz. 60014 wprowadza się plan na dotację dotyczącą dofinansowania budowy drogi powiatowej Bojadła – Bełcze w kwocie 50.000,00

W rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków o 16.200,00 zł – profilowanie dróg gminnych.

W rozdz. 60018 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 197.360,00 zł – dostosowanie planu do wydatków po przetargu.

W rozdz. 75414 i 75421 zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 7.000,00. Wzrost wydatków względem wykonania lat ubiegłych podyktowany jest działaniami związanymi z zagrożeniami ostatnio występującymi na naszym terenie.

W dziale 801 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia, odpisy na ZFŚS (zwiększona w trakcie roku kwota odpisu dla osób niepedagogicznych), zwiększa się plan dotacji na przedszkola niepubliczne o kwotę 25.000,00 zł (po przeliczeniu podstawy dotacji, po uchwaleniu budżetu).

W rozdz. 85395 wprowadza się plan do projektu prowadzonego przez OSP Bojadła „Aktywni seniorzy w Gminie” w kwocie 80.885,18. Projekt finansowany jest ze środków UE i budżetu państwa.

W rozdz. 85401 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4098,00 9 po przeliczeniu odpisu na ZFŚS.

W rozdz. 90015 zwiększa się plan wydatków o 17.000,00 – dostawienie dwóch lamp ulicznych w Bojadłach ul. Sławska naprzeciwko parku i jedna lampa w Siadczy.

W rozdz. 90095 zwiększa się plan wydatków o 7.000,00 zł – dotyczy opracowania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojadła na rok 2020.

Ogólnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 83.418,16 zł z czego część wydatków pokryta została kwota z ubezpieczenia – 2.616,98 zł. Pozostałe wydatki pokryte zostały kwota wolnych środków lub kwota wynikającą ze zmniejszenia planu wydatków (rozdz. 60016 § 6050) w wysokości 80.801,18.

Plan wydatków po zmianie wynosi 17.093.021,16 zgodnie z załącznikiem nr 2.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków zmienia się kwota przychodów zgodnie z załącznikiem nr 3.

Zwiększa się kwota deficytu o kwotę 80.801,18 i wynosi 1.031.494,18 zł.