

Projekt

Uchwała Nr XIII/.../20

Rady Gminy Bielice

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian budżecie gminy w 2020 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz.713) Rada Gminy Bielice, uchwała co następuje:

- §1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 663 864,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 3 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 695 064,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §4. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 34 200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.
- §6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

adw. Grzegorz Motak

Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów wynika z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, otrzymanych dotacji celowych w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego " Granty Sołeckie 2020", środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wpływów na "Piknik dożynkowy" z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zwolnienia jednostek organizacyjnych z należności z tyt. składek ZUS za miesiąc marzec 2020 r., odsetek od nieterminowych wpłat, wpływów z cmentarzy, dochodów majątkowych ze sprzedaży działki w miejscowości Linie, zwiększonych wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych i od środków transportu od osób prawnych, wpływów z opłaty skarbowej, adiacenckiej, za zajęcie pasa drogowego, zwrotu kosztów procesu sądowego od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwrotu dotacji z lat ubiegłych oraz otrzymanego odszkodowania z tyt. szkody w Szkole Podstawowej w Bielicach. Wprowadzono zmianę w planie dochodów budżetowych w związku z przeniesieniem między działami wpłat darowizn na organizację „Pikniku dożynkowego” (zmniejsza się dział 750, rozdział 75095, § 096 o kwotę 3 000,00 zł a zwiększa się dział 900, rozdział 90095, § 096 o kwotę 3 000,00 zł).

Zwiększone dochody pozwolą na zwiększenie wydatków na zadania bieżące w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach, poprawę drożności przepływu wody przy drodze gminnej, zakupu urządzenia w celu poprawy jakości uzdatniania wody, zadania bieżące w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - poz. działalność. Ponadto zwiększenie i zmniejszenie wydatków wynika z zmiany przeznaczenia wykorzystania otrzymanych darowizn na piknik dożynkowy. Zwiększenie dochodów z tyt. dotacji celowych obejmuje zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne pn. "Poprawa bazy sportowej na terenie Gminy Bielice" oraz projekty inwestycyjne. Otrzymane środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych: zakup kotła centralnego ogrzewania do kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Bielicach oraz wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boiskach wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Bielicach.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie 2020 roku zwiększono dochody o kwotę 660 864,25 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 660 864,25 zł. a planowany wynik budżetu Gminy nie uległ zmianie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	211 514,70	11 755,00	223 269,70
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 514,70	11 755,00	223 269,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	109 314,70	11 555,00	120 869,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	300,00
710	71035		Działalność usługowa	6 000,00	1 150,00	7 150,00
			Cmentarze	6 000,00	1 150,00	7 150,00
750	75095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 456,96	-3 000,00	48 456,96
			Administracja publiczna	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Pozostała działalność	3 000,00	-3 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 256 501,00	14 195,50	5 270 696,50
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50,00	320,00	370,00
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50,00	320,00	370,00
		0350	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 092 682,00	1 772,00	2 094 454,00
		75615	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 971,00	1 604,00	29 575,00
		0340	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 700,00	168,00	33 868,00
		0910	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 401 000,00	1 884,50	1 402 884,50
		75616	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	1 884,50	14 884,50
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 450,00	10 219,00	135 669,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	1 000,00

801	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 000,00	3 400,00	74 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	5 819,00	6 219,00
	80101	Oświata i wychowanie	147 052,36	444 338,59	591 390,95
		Szkoły podstawowe	58 102,12	444 150,79	502 252,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 150,79	44 150,79
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 567,24	187,80	27 755,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	187,80	187,80
852		Pomoc społeczna	364 798,00	13 528,04	378 326,04
	85202	Domy pomocy społecznej	2 300,00	2 269,74	4 569,74
	85219	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 269,74	4 569,74
		Osrodki pomocy społecznej	68 750,00	11 258,30	80 008,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 258,30	11 258,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 165,05	137 897,12	230 062,17
	90095	Pozostała działalność	86 165,05	137 897,12	224 062,17
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	26 829,27	26 829,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 165,05	8 067,85	16 232,90
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 549,46	30 000,00	44 549,46
	92195	Pozostała działalność	5 049,46	30 000,00	35 049,46
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	11 000,00	11 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	67 300,00	80 000,00	147 300,00
	40002		Dostarczanie wody	67 300,00	80 000,00	147 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	80 000,00	147 300,00
750			Administracja publiczna	2 626 603,22	-30 000,00	2 596 603,22
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00	-20 000,00	91 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		75095	Pozostała działalność	71 800,00	-10 000,00	61 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-10 000,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 376 732,11	400 000,00	4 776 732,11
			Szkoły podstawowe	3 162 577,87	400 000,00	3 562 577,87
	80101		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
852			Pomoc społeczna	834 571,64	28 600,00	863 171,64
			Domy pomocy społecznej	104 400,00	28 600,00	133 000,00
	85202		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 400,00	28 600,00	133 000,00
855			Rodzina	5 801 362,00	35 460,00	5 836 822,00
			Wspieranie rodziny	177 151,00	15 860,00	193 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 340,00	13 460,00	49 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	2 400,00	8 600,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	39 000,00	19 600,00	58 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	19 600,00	58 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 074,31	110 004,25	736 078,56
			Pozostała działalność	260 651,00	110 004,25	370 655,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	6 500,00	12 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 000,00	7 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	504,25	624,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 000,00	25 800,00	249 800,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 000,00	-4 200,00	130 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 800,00	-4 200,00	79 600,00
92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	42 000,00	11 000,00	53 000,00
92695		Pozostała działalność	42 000,00	11 000,00	53 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		Razem:	16 302 147,48	660 864,25	16 963 011,73

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 400,00		109 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00		2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00		2 000,00
		Kultura fizyczna	111 400,00		111 400,00
		Pozostała działalność	111 400,00		111 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
		Razem:	115 400,00		115 400,00