

UCHWAŁA NR 168/XXXIII/2020
RADY GMINY DUBIECKO

z dnia 9 grudnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 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 poz. 713) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Gminy Dubiecko uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W dochodach budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

| Dział Rozdział paragraf | Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) | Zwiększenia kwota zł | Zmniejszenia kwota zł |
|-------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 38 000,00 | |
| 40002 | <i>Dostarczanie wody</i> | 38 000,00 | |
| 0830 | wpływy z usług | 38 000,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 57 990,00 | |
| 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 57 990,00 | |
| 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 57 990,00 | |
| 710 | Działalność usługowa | 11 012,00 | |
| 71035 | <i>Cmentarze</i> | 11 012,00 | |
| 0830 | wpływy z usług | 11 012,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 3 283,00 | |
| 75023 | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 3 283,00 | |
| 0870 | wpływy ze sprzed. składników majątkowych | 3 283,00 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 239 128,00 | |
| 75801 | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i> | 239 128,00 | |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 239 128,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 45 400,00 | |
| 80104 | <i>Przedszkola</i> | 30 400,00 | |
| 0830 | wpływy z usług | 30 400,00 | |
| 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | 15 000,00 | |
| 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 15 000,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 49 674,34 |
| 85202 | <i>Domy pomocy społecznej</i> | | 49 674,34 |
| 0830 | wpływy z usług | | 49 674,34 |

| | | | |
|------------|--|-------------------|------------------|
| 855 | Rodzina | 1 700,00 | |
| 85504 | <i>Wspieranie rodziny</i> | 1 700,00 | |
| 2690 | Dotacje z funduszu pracy | 1 700,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32 100,00 | |
| 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 31 100,00 | |
| 0830 | wpływy z usług | 23 000,00 | |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 8 100,00 | |
| 90002 | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> | 1 000,00 | |
| 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | |
| | Razem: | 428 613,00 | 49 674,34 |

2. W wydatkach budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

| Dział Rozdział paragraf | Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) | Zwiększenia kwota zł | Zmniejszenia kwota zł |
|-------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 50 000,00 | |
| 40002 | <i>Dostarczanie wody</i> | 50 000,00 | |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 13 000,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 11 002,00 | |
| 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 11 002,00 | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 11 002,00 | |
| 710 | Działalność usługowa | 72 000,00 | |
| 71004 | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | 22 000,00 | |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000,00 | |
| 71035 | <i>Cmentarze</i> | 50 000,00 | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 50 000,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 577 501,00 | 429 218,00 |
| 75023 | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 577 501,00 | 429 218,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 274 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 100 000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 55 218,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500,00 | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 42 783,00 | |
| 6010 | wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 524 218,00 | |

| | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 100 000,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | | 100 000,00 |
| 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. | | 100 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 284 528,00 | 220 000,00 |
| 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 239 128,00 | 220 000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56 000,00 | |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 150 000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 30 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 40 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 108 128,00 | |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 75 000,00 | |
| 80104 | <i>Przedszkola</i> | 30 400,00 | |
| 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 400,00 | |
| 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | 15 000,00 | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 49 674,34 |
| 85202 | <i>Domy pomocy społecznej</i> | | 49 674,34 |
| 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 49 674,34 |
| 855 | Rodzina | 1 700,00 | |
| 85504 | <i>Wspieranie rodziny</i> | 1 700,00 | |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 418,00 | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 247,00 | |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 35,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 171 100,00 | |
| 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 21 100,00 | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 5 100,00 | |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – projekt kanalizacji Winne-Podbukowina | 6 000,00 | |
| 90002 | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> | 140 000,00 | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 140 000,00 | |
| 90015 | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 10 000,00 | |

| | | | |
|------------|--|---------------------|-------------------|
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 | |
| 92105 | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | <i>10 000,00</i> | |
| 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 10 000,00 | |
| | Razem: | 1 177 831,00 | 798 892,34 |

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jerzy Brożyna

Uzasadnienie

Zmiany dokonane w budżecie polegają na:

1. Zwiększeniu dochodów bieżących o ponadplanowe wpływy z tytułu:

- usług wod-kan oraz cmentarnych,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- refundacji kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli funkcjonujących na terenie naszej Gminy,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań oraz odsetek od nieterminowych wpłat

Łącznie na kwotę 172 785,00 zł,

2. Zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej w łącznej kwocie 183 128,00 zł

- z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych – 108 128,00 zł
- z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej w publicznych szkołach podstawowych – 75 000,00 zł,

3. Zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem Gminie Dubiecko części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 56 000,00 zł na jednorazowe dofinansowanie zakupu usług dostępu do Internetu dla nauczycieli – kwota 56 000,00 zł,

4. Zmniejszeniu dochodów i wydatków bieżących w związku z zmniejszeniem liczby podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – kwota 49 674,34 zł,

5. Zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o dotację z Fundacji BGK na projekt „Skrzaty, zaczynamy przygodę! Kodowanie, programowanie i robotyka” w ramach XIII edycji konkursu „Na dobry początek” zgodnie z umową nr 25/NDP/2020 z dn 08.10.2020 – kwota 15 000,00 zł,

6. Zwiększeniu dochodów na podstawie umowy z Wojewodą Podkarpackim nr S-III.24/A/2020 z dn. 14.09.2020 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Program asystent rodziny na 2020 rok” – kwota 1 700,00 zł,

7. Zwiększenie wydatków majątkowych o wkład pieniężny na pokrycie udziałów w utworzonej przez Gminę spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. – kwota 524 218,00 zł,

8. Zwiększeniu wydatków majątkowych w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - projekt kanalizacji w miejscowości Winne – Podbukowina – kwota 6 000,00 zł,

9. Zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków bieżących w różnych działach klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia realizacji bieżących zadań statutowych.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jerzy Brożyna