

Projekt

Uchwała/2020 Rady Gminy Łączna z dnia czerwca 2020 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm), w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 146 944,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi **27 430 500,16 zł.**
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 156 489,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi **27 948 046,15 zł.**
- § 3. Zmienia się zapisy § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: „ § 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 517 545,99 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z : 1) kredytów w kwocie 508 000 zł., 2) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 9 545,99 zł.”
- § 4. Zmienia się zapisy § 3 A uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: „ § 3A Ustala się: 1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 317 545,99 zł, 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 800 000 zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.”
- § 5. Aktualizuje się załącznik nr 3, nr 4, nr 5, nr 10 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-23 356,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-23 356,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-23 356,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	601,12
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-601,12
852			POMOC SPOŁECZNA	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	71 100,00
	92195		Pozostała działalność	71 100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 700,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 400,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	45 800,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	45 800,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 800,00
			Ogółem zwiększenie dochodów	146 944,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota wydatków
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 000,00
	75022	Rady gmin	19 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	20 000,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 489,99
	80101	Szkoły podstawowe	87 544,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-23 356,00
		Dotacja na zadania bieżące	120 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-9 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	8 300,00
		Dotacja na zadania bieżące	48 300,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-40 000,00
	80104	Przedszkola	-3 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-3 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-30 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-30 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-2 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-2 000,00
	80195	Pozostała działalność	9 645,99
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-900,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	9 830,42
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	715,57
852		POMOC SPOŁECZNA	2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	15 000,00
		Wydatki majątkowe, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00
		Ogółem zwiększenie wydatków	156 489,99

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zalezianka	847 029,00	847 029,00	44 251,00	0,00	0,00	84 503,00	718 275,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	847 029,00	847 029,00	44 251,00			84 503,00	718 275,00	
2.	801	80195	Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna	397 408,00	46 897,99	1 000,00	0,00	0,00	1 523,57	44 374,42	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	397 408,00	46 897,99	1 000,00			1 523,57	44 374,42	
			wydatki majątkowe	0,00							
3.	900	90001	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej	11 462 000,00	3 117 424,00	762 276,00	254 911,00	0,00	0,00	2 100 237,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	0,00	0,00						
			wydatki majątkowe	11 462 000,00	3 117 424,00	762 276,00	254 911,00			2 100 237,00	
4.	900	90015	Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna	1 528 857,00	1 528 857,00	15 000,00	253 089,00	0,00	0,00	1 260 768,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	0,00	0,00						
			wydatki majątkowe	1 528 857,00	1 528 857,00	15 000,00	253 089,00			1 260 768,00	
5.	852	85295	Wspieramy rodziny w gminie Łączna	1 976 114,00	475 355,00	0,00	0,00	0,00	38 124,00	437 231,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	1 976 114,00	475 355,00				38 124,00	437 231,00	
			wydatki majątkowe								
			Razem wydatki majątkowe	13 837 886,00	5 493 310,00	821 527,00	508 000,00	0,00	84 503,00	4 079 280,00	
			Razem wydatki bieżące	2 373 522,00	522 252,99	1 000,00	0,00	0,00	39 647,57	481 605,42	
Ogółem				16 211 408,00	6 015 562,99	822 527,00	508 000,00	0,00	124 150,57	4 560 885,42	

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 317 545,99
I	Kredyty i pożyczki		1 050 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 050 000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p	§ 950	258 000,00
8.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941 -44	
11.	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	9 545,99
Rozchody ogółem:			800 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	800 000,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U. E	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.e	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	921	92116	Gminna Instytucja kultury - biblioteka gminna w Łącznej	370 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"	520 000
	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"	183 300
	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"	85 000
Ogółem				1 158 300