

PROJEKT NR 152

z dnia 17 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez

.....

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA

z dnia r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/134/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r. zmienionej:

- zarządzeniem nr SG.0050.1.2020 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 7 stycznia 2020 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.7.2020 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 31 stycznia 2020 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 5.500,00 zł do kwoty **31.172.500,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące: **31.072.500,00 zł**,
- dochody majątkowe: **100.000,00 zł**.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **6.617.072,00 zł**.”;
- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: **65.362,50 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 188.184,00 zł do kwoty **33.150.387,20 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: **29.306.762,81 zł**,
- wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 4): **3.843.624,39 zł**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **6.617.072,00 zł**.”;
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii: **65.362,50 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Określa się kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości **4.506.832,20 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Określa się kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości **2.528.945,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Deficyt budżetu w kwocie **1.977.887,20 zł** pokryty będzie kredytem bankowym oraz wolnymi środkami.

6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla:

- podmiotów należących do sektora finansów publicznych, oraz
- podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale nr XIII/134/2019 § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1.868.000,00 zł** na pokrycie deficytu"

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

Przewodniczący Rady

Witalis Półrolniczak

Załącznik do uchwały Nr

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia.....2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	869 999,00	5 500,00	875 499,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 152,00	500,00	20 652,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	500,00	500,00
	85216		Zasiłki stałe	176 226,00	5 000,00	181 226,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				31 167 000,00	5 500,00	31 172 500,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia.....2020 r.

WYDATKI

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragra f	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 000,00	3 000,00	74 000,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
600			Transport i łączność	3 117 175,58	199 234,00	2 917 941,58
	60016		Drogi publiczne gminne	1 590 665,58	-5 550,00	1 585 115,58
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	-5 550,00	265 450,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 193 510,00	193 684,00	999 826,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 510,00	193 684,00	999 826,00
801			Oświata i wychowanie	10 902 041,00	0,00	10 902 041,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 398 400,00	116 746,08	7 281 653,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	-900,00	139 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 000,00	-90 698,00	2 349 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00	-13 404,36	451 595,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 700,00	-1 913,79	64 786,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	-2 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	-2 229,93	33 270,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 400,00	-1 100,00	112 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	132 710,00	116 746,08	249 456,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 114,00	78 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 404,36	13 404,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 913,79	1 913,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 584,07	9 584,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 229,86	2 229,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 100,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	2 629 699,00	5 500,00	2 635 199,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 652,00	500,00	26 152,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	500,00
	85216		Zasiłki stałe	231 226,00	5 000,00	236 226,00

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	579 961,00	0,00	579 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	-900,00	29 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	-660,00	7 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	1 560,00	8 760,00
855		Rodzina	6 665 815,00	0,00	6 665 815,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 525 905,00	0,00	3 525 905,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 199 605,00	-50 000,00	3 149 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	50 000,00	221 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 095 604,69	2 550,00	3 098 154,69
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 500,00	2 550,00	40 050,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	2 550,00	12 550,00

Razem:			33 338 571,20	- 188 184,00	33 150 387,20
---------------	--	--	---------------	-----------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia.....2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 506 832,20
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	123 218,20
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 515 614,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 868 000,00
4	Przelewy z rachunków lokat	994	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 528 945,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 528 945,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia.....2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
			Budowa stawu ziemnego w m.Trzebowa	30 000,00	3 000,00	33 000,00
600			Transport i łączność	2 257 800,58	- 193 684,00	2 064 116,58
	60017		Drogi wewnętrzne	1 193 510,00	- 193 684,00	999 826,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 510,00	- 193 684,00	999 826,00
			Budowa drogi gminnej ul.Pleszewska w Dobrzycy	1 158 510,00	- 193 684,00	964 826,00
Razem				4 034 308,39	- 190 684,00	3 843 624,39

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia.....2020 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
2.	600	60004	2710	Miasto Ostrów Wlkp		3.000,00
3.	801	80104	2310	Podmioty należące do sektora finansów publicznych		103.000,00
2.	900	90026	2310	Miasto Jarocin		2.000,00
3.	900	90026	2710	Powiat Pleszew		12.550,00
4.	921	92109	2480	G.C.K	535.900,00	
5.	921	92116	2480	Biblioteki	257.700,00	
					793.600,00	120.550,00

Dotacje udzielone z budżetu Gminy dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów Publicznych w 2020r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	010	01008	2830	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		5.000,00
2.	630	63095	2820	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		15.000,00
3.	754	75412	2820	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		35.000,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	527.000,00	
	801	80150	2590		22.500,00	
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	1.049.000,00	
	801	80150	2590		36.210,00	
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	620.000,00	
	801	80150	2590		65.200,00	
7.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	527.000,00	
	801	80150	2590		8.800,00	
8.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	244.950,00	
9.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	342.350,00	
10.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	334.000,00	
11.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	306.167,00	

12.	900	90001	6230	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		50.000,00
13.	900	90005	6230	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		100.000,00
14.	921	92105	2830	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		10.000,00
15.	921	92120	2720	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		10.000,00
16.	926	92605	2820	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu organizowanego przez kluby sportowe		50.000,00
17.	926	92605	2830	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		12.000,00
					4.083.177,00	287.000,00
Razem					4.370.177	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia.....2020 r.

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 059 060,00	0,00	6 059 060,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 452 170,00	0,00	3 452 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 198 605,00	-50 000,00	3 148 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	50 000,00	221 000,00
Razem:				6 617 072,00	0,00	6 617 072,00

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia r.

1. W związku z podpisanym aneksem nr 1 do umowy nr 10.259/19 z dnia 16 grudnia 2019r. o dofinansowanie zadania pn."Budowa drogi ul.Pleszewska w Dobrzycy" z Wojewodą Wielkopolskim zmienia się kwota dofinansowania wobec powyższego dokonuje się odpowiednich zmian w rozdz. 60017 **§ 6050 zmniejsza się o kwotę 193.684,-zł .**

2. W związku z pismem OS.621.1.2020 z dnia 31 stycznia 2020r. ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie dot. dofinansowania przedsięwzięcie pn."Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Pleszewskiego" zwiększa się kwotę dotacji w rozdz. 90026 **§ 2710 o kwotę 2.550,-zł.**

3. W załączniku wydatki majątkowe :

- zadanie pn."Budowa stawu ziemnego w m.Trzebowa zwiększa się o kwotę 3.000,- dz. 010 rozdz.01008 **§6050**

4. Ponadto w celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano przeniesień wydatków pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami.

Przewodniczący Rady

Witalis Półrolniczak