

UCHWAŁA NR XXIII/179/2020
RADY GMINY PĘPOWO

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 212, 214, 215, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Pępowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/96/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **36 068 235,66 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **30 491 595,72 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **5 576 639,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **39 201 898,79 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **29 090 373,82 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **10 111 524,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki inwestycyjne - roczne w wysokości **10 111 524,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań inwestycyjnych pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **1 039 167,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 6 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 8 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 12 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pępowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Pępowo

Zenon Rogala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Pępowo z dnia 29.12.2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 237 502,54	34 781,00	8 272 283,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 748 679,00	34 781,00	5 783 460,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 748 679,00	34 781,00	5 783 460,00
Razem:				36 033 454,66	34 781,00	36 068 235,66

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Pępowo z dnia 29.12.2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 029 403,20	0,00	3 029 403,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 588 934,20	0,00	2 588 934,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	700,00	18 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-700,00	9 300,00
801			Oświata i wychowanie	10 149 569,51	31 500,00	10 181 069,51
	80101		Szkoły podstawowe	6 627 453,01	30 000,00	6 657 453,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 500,00	25 705,38	264 205,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 142,96	4 294,62	127 437,58
	80104		Przedszkola	296 106,00	1 500,00	297 606,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 000,00	1 500,00	98 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 660 430,79	18 000,00	7 678 430,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	412 000,00	18 000,00	430 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	3 000,00	173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	15 000,00	195 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685 097,57	-14 719,00	1 670 378,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 517 675,89	-14 719,00	1 502 956,89
		4300	Zakup usług pozostałych	166 658,00	-14 719,00	151 939,00
Razem:				39 167 117,79	34 781,00	39 201 898,79

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Pępowo z dnia 29.12.2020 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 967 447,00	0,00	1 967 447,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 450 033,00	0,00	1 450 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 923,00	0,00	1 166 923,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Wiejskiej, Rolniczej i Ogrodowej w m. Pępowo wraz z infrastrukturą	83 000,00	- 83 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą	0,00	83 000,00	83 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 807,00	0,00	576 807,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	576 807,00	0,00	576 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 608,00	0,00	558 608,00
			Budowa budynku garażowo - magazynowego z wiatą magazynową w Magdalenkach - etap III	0,00	57 831,08	57 831,08
			Budowa budynku garażowo-magazynowego z wiatą magazynową w Magdalenkach - etap II	158 497,00	- 57 831,08	100 665,92
Razem				10 111 524,97	0,00	10 111 524,97

**WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

JEDNOSTKI SEKTORA

FINANSÓW PUBLICZNYCH

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	dotacja celowa	dotacja podmiotowa
600			Transport i łączność	425 414,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	425 414,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	425 414,00	
630			Turystyka	13 000,00	
	63095		Pozostała działalność	13 000,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	
801			Oświata i wychowanie	98 500,00	
	80104		Przedszkola	98 500,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 500,00	
851			Ochrona zdrowia	32 000,00	
	85111		Szpital ogólny	32 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	32 000,00	
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 500,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 500,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	2 500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 200,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 200,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 200,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		630 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		510 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		510 000,00
	92116		Biblioteki		120 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		120 000,00
razem				628 614,00	630 000,00

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA

FINANSÓW PUBLICZNYCH

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	dotacja celowa	dotacja podmiotowa
801			Oświata i wychowanie		199 106,00
	80104		Przedszkola		199 106,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		199 106,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	5 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	3 500,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	3 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	17 000,00	
926			Kultura fizyczna	79 500,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 500,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	6 500,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	73 000,00	
Razem:				105 000,00	199 106,00
Ogółem dotacje:				733 614,00	829 106,00

Pępowo, dnia 29.12.2020 r.

Dochody i wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2020 rok

			PLAN	ZMIANA	PO ZMIANIE
			0,00	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na początek roku					
			0,00	0,00	0,00
Dochody			1 039 167,00	0,00	1 039 167,00
758		Różne rozliczenia	1 039 167,00	0,00	1 039 167,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 039 167,00	0,00	1 039 167,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 039 167,00	0,00	1 039 167,00
Wydatki			1 039 167,00	0,00	1 039 167,00
600		Transport i łączność	788 500,00	0,00	788 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	788 500,00	0,00	788 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 500,00	0,00	788 500,00
		Przebudowa drogi w Kościuszkowie etap II	201 000,00	0,00	201 000,00
		Przebudowa drogi w Krzyżankach etap II	247 000,00	0,00	247 000,00
		Przebudowa drogi w Gębicach wraz z budową parkingu	136 000,00	0,00	136 000,00
		Przebudowa drogi w Pasierbach	121 500,00	0,00	121 500,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Wiejskiej, Rolniczej i Ogrodowej w m. Pępowo wraz z infrastrukturą	83 000,00	-83 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą	0,00	83 000,00	83 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 667,00	0,00	250 667,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kultury	250 667,00	0,00	250 667,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 667,00	0,00	250 667,00
		Przebudowa budynku GOK Pępowo wraz z montażem windy	250 667,00	0,00	250 667,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00	0,00	0,00

Pępowo, dnia 29.12.2020 r.

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXIII/179/2020
Rady Gminy Pępowo
z dnia 29 grudnia 2020 r.**

Zmiany w dochodach

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Pępowo na 2020 rok o kwotę **34 781,00 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 1 do uchwały dochody budżetu wynoszą **36 068 235,66 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się dochody o kwotę 34 781,00 zł w związku z zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej.

Zmiany w wydatkach

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pępowo na rok 2020 o kwotę **34 781,00 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 2 do uchwały wydatki budżetu wynoszą **39 201 898,79 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonyje się zmiany w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00 zł na wypłatę 500Plus dla nauczycieli oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł na dotację dla innych gmin w związku z korzystaniem z przedszkoli przez dzieci zamieszkałe w naszej gminie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00 zł na zakup energii oraz kwotę 15 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejsza się wydatki o kwotę 14 719,00 zł na zakup usług pozostałych.

Załączniki nr 3, 4, 5 są konsekwencją zmian w zakresie dochodów i wydatków.