

Moja ☺

UCHWAŁA Nr XX/179/20
RADY GMINY KŁODAWA

z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „c” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 8, art. 214 ust. 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), **Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 223.750,88 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o 83.930 zł, w tym zwiększa się:
 - a) dochody na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 55.000 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o 139.820,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów na 2020 r. w wysokości 52.918.979,90 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 48.495.296,02 zł
- 2) dochody majątkowe – 4.423.683,88 zł

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 223.750,88 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o 39.805,48 zł, w tym zwiększa się:
 - a) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 55.000 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o 183.945,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków na 2020 r. w wysokości 57.128.739,90 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 43.037.671,80 zł
- 2) wydatki majątkowe – 14.091.068,10 zł

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/112/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2020 r., dotyczący udzielanych dotacji z budżetu Gminy Kłodawa w 2020 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/112/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2020 r., dotyczący dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Korona

UZASADNIENIE:

Wprowadzenie niniejszych zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków jest niezbędne dla prawidłowej gospodarki finansowej Gminy Kłodawa.

Zmiany po stronie dochodów, w kwocie plus 223.750,88 zł, dotyczą:

1. Dział 750 – zwiększenia dotacji na USC o kwotę 6.375 zł oraz wprowadzenia dotacji na spis rolny w wysokości 22.555 zł
2. Dział 801 – zwiększenia dotacji na zakup laptopów do szkół o kwotę 55.000 zł
3. Dział 853 – wprowadzenia dotacji z PFRON na modernizację WTZ-ów w wysokości 139.820,88 zł

Zmiany po stronie wydatków, w kwocie plus 223.750,88 zł, dotyczą:

1. Dział 600 – zwiększenia wydatków na remonty dróg o kwotę 48.340 zł
2. Dział 630 – zwiększenia wydatków na utrzymanie gminnych plaż o 5.000 zł (przesunięcie z 700)
3. Dział 700 – zmniejszenie wydatków z gospodarki nieruchomościami o 5.000 zł (przesunięcie na 630)
4. Dział 750 – zwiększenia wydatków na USC o kwotę 6.375 zł oraz wprowadzenie wydatków przeznaczonych na spis rolny w wysokości 22.555 zł
5. Dział 754 – zwiększenie wydatków na OSP Kłodawa z FS Kłodawa o kwotę 4.200 zł oraz zmniejszenie wydatków na zarządzanie kryzysowe o 4.100 zł,
6. Dział 801 – zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w oświacie o 79.195,22 zł (oszczędności pochodzące ze zwolnienia z płatności ZUS) oraz zwiększenia wydatków na zakup laptopów o 55.000 zł
7. Dział 853 – wprowadzenia wydatków na modernizację WTZ-ów w wysokości 174.776,10 zł (139.820,88 zł pochodzi z dotacji PFRON, a 34.955,22 zł z własnych środków, tj. z oszczędności w oświacie)
8. Dział 900 i 921 – przesunąć przedsięwzięć w FS Kłodawa, Santocku, Chwałęcicach oraz Rybakowie na podstawie uchwał zebrań wiejskich
9. Dział 926 – zwiększenia o 1.000 zł wydatków na zakup materiałów w sporcie (FS Kłodawa)

Zwiększając dotację na zakup agregatu prądotwórczego w kwocie 8.000 zł **dokonyuje się aktualizacji załącznika o udzielanych dotacjach w 2020 r.**

Zwiększając środki na dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 1.000 zł **dokonyuje się aktualizacji załącznika o dochodach i wydatkach związanych z ochroną środowiska.**

Dochody Gminy Kłodawa na 2020 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/179/20 Rady Gminy Kłodawa z dnia 22 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720	72095		Informatyka	84 000,00	0,00	84 000,00
			Pozostała działalność	84 000,00	0,00	84 000,00
		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	71 803,20	0,00	71 803,20
750	75056	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	12 196,80	0,00	12 196,80
			Administracja publiczna	120 013,00	28 930,00	148 943,00
			Urzędy wojewódzkie	74 913,00	6 375,00	81 288,00
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 913,00	6 375,00	81 288,00
			Spis powszechny i inne	0,00	22 555,00	22 555,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 555,00	22 555,00
853	85311		Oświata i wychowanie	943 622,34	55 000,00	998 622,34
			Szkoły podstawowe	147 150,00	55 000,00	202 150,00
		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	60 000,00	55 000,00	115 000,00
855	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 641,25	139 820,88	336 462,13
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	139 820,88	139 820,88
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	139 820,88	139 820,88
			Rodzina	15 678 482,00	0,00	15 678 482,00

85502		Świadczenia rodzzi . świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 743 300,00	0,00	2 743 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	30 000,00

Razem:			52 695 229,02	223 750,88	52 918 979,90
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Wydatki Gminy Kłodawa na 2020 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/179/20 Rady Gminy Kłodawa z dnia 22 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 855 559,00	48 340,00	2 903 899,00
			Drogi publiczne gminne	1 323 935,00	48 340,00	1 372 275,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	48 340,00	448 340,00
630	63095		Turystyka	1 354 910,00	5 000,00	1 359 910,00
			Pozostała działalność	1 354 910,00	5 000,00	1 359 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 772,00	4 750,00	27 522,00
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 128,00	250,00	5 378,00
			Gospodarka mieszkaniowa	450 500,00	-5 000,00	445 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 500,00	-5 000,00	445 500,00
750	75011	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
			Administracja publiczna	5 194 460,00	28 930,00	5 223 390,00
			Urzędy wojewódzkie	161 165,00	6 375,00	167 540,00
75056	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 485,32	6 375,00	111 860,32
			Spis powszechny i inne	0,00	22 555,00	22 555,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	839,00	839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
801	80101		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	691 710,00	100,00	691 810,00
			Ochotnicze strażne pożarne	449 000,00	4 200,00	453 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	8 000,00	48 000,00
75421	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	-3 800,00	104 200,00
			Zarządzanie kryzysowe	60 100,00	-4 100,00	56 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	-4 100,00	43 000,00
80101	4010		Oświata i wychowanie	15 465 845,34	-24 195,22	15 441 650,12
			Szkoły podstawowe	8 241 994,92	-24 195,22	8 217 799,70
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 190 329,00	-79 195,22	5 111 133,78

853		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	55 000,00	115 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 641,25	174 776,10	371 417,35
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	174 776,10	174 776,10
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 776,10	174 776,10
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 848 543,25	-12 710,00	2 835 833,25
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 685,02	-7 307,00	128 378,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 375,72	-6 107,00	42 268,72
		4300	Zakup usług pozostałych	72 259,30	-1 200,00	71 059,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	187 100,00	2 507,00	189 607,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 107,00	22 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 600,00	-2 100,00	72 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	-1 500,00	93 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
921		90095	Pozostała działalność	1 595 746,23	-8 910,00	1 586 836,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 506,23	-3 910,00	107 596,23
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	-1 000,00	137 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 303 698,75	7 510,00	2 311 208,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 857 365,30	12 079,30	1 869 444,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 851,60	3 730,00	136 581,60
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	180,00	84 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 690,70	8 169,30	240 860,00
	92195		Pozostała działalność	158 333,45	-4 569,30	153 764,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 833,45	-4 569,30	91 264,15
926			Kultura fizyczna	752 150,00	1 000,00	753 150,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	752 150,00	1 000,00	753 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 150,00	0,00	557 150,00
Razem:				56 904 989,02	223 750,88	57 128 739,90

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kłodawa w 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 302 560	0	1 302 560
Dotacje podmiotowe						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 056 000	0	1 056 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		768 000	0	768 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	768 000	0	768 000
	92116	Biblioteki		288 000	0	288 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 000	0	288 000
Dotacje celowe						
600	Transport i łączność			205 000	0	205 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy		35 000	0	35 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zaania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samrządu terytorialnego	35 000	0	35 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		170 000	0	170 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000	0	170 000
720	Informatyka			41 560	0,00	41 560,00
	72095	Pozostała działalność		41 560	0	41 560,00
		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	35 525	0	35 525,49
		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	6 035	0	6 034,51
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				278 000	9 000	287 000
Dotacje celowe						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			40 000	8 000	48 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		40 000	8 000	48 000
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	8 000	48 000
852	Pomoc społeczna			3 000	0	3 000
	85295	Pozostała działalność		3 000	0	3 000
		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	3 000	0	3 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			105 000	1 000	106 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000	0	100 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0	100 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 000	1 000	6 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	1 000	6 000
926	Kultura fizyczna i sport			130 000	0	130 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		130 000	0	130 000
		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	130 000	0	130 000
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WYNOŚĄ				1 580 560	9 000	1 589 560

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA				10 000	0	10 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000	0	10 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000	0	10 000
		0 690	Wpływy z różnych opłat	10 000	0	10 000

WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA				110 000	1 000	111 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			110 000	1 000	111 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 820	0	100 820
		4300	Zakup usług pozostałych	820	0	820
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0	100 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 180	0	4 180
		4300	Zakup usług pozostałych	4 180	0	4 180
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 000	1 000	6 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	1 000	6 000