

PROJEKT z 4.06.2020
estmawca

Uchwała nr
RADY GMINY SOKOLNIKI
z dnia 2020 r

WÓJT
Sylwester Skrzypek

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.713) oraz art. 211, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Sokolniki na 2020 rok po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały. Łączne dochody po zmianie wynoszą 27 799 109,31 zł w tym :

- 1) dochody bieżące – 26 149 806,31 zł ;
- 2) dochody majątkowe – 1 649 303,00 zł .

§ 2. Dokonać zmian w budżecie Gminy Sokolniki na 2020 rok po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem 2 do niniejszej uchwały. Łączne wydatki po zmianie wynoszą 26 796 666,95 zł w tym :

- 1) wydatki bieżące – 23 820 289,08 zł ;
- 2) wydatki majątkowe – 2 976 377,87 zł .

§ 3. Ustala się nadwyżkę dochodów nad wydatkami budżetu gminy w wysokości 1 002 442,36 zł. Nadwyżka ta została zaangażowana na spłatę kredytów i pożyczki.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik nr 1 - projekt

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	447 740,00	-17 000,00	188 515,00	619 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 820,00	0,00	800,00	14 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	800,00	800,00
	80104		Przedszkola	194 460,00	-17 000,00	170 715,00	348 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	156 100,00	-17 000,00	0,00	139 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	170 715,00	170 715,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	57 020,00	0,00	17 000,00	74 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	39 520,00	0,00	17 000,00	56 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 944 903,00	0,00	230 000,00	2 174 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	392 000,00	0,00	230 000,00	622 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00	0,00	230 000,00	620 000,00
bieżące razem:			25 748 291,31	-17 000,00	418 515,00	26 149 806,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
majątkowe						
majątkowe razem:			1 649 303,00	0,00	0,00	1 649 303,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	985 303,00	0,00	0,00	985 303,00
Ogółem:			27 397 594,31	-17 000,00	418 515,00	27 799 109,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 045 303,00	0,00	0,00	1 045 303,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 - projekt

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 544 331,86	9 544 331,86	9 166 767,86	7 292 302,00	1 874 465,86	0,00	317 564,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	171 515,00	171 515,00	171 515,00	0,00	171 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 705 846,86	9 705 846,86	9 328 282,86	7 292 302,00	2 035 980,86	0,00	317 564,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 528 197,86	5 528 197,86	5 325 945,86	4 288 310,00	1 037 635,86	0,00	202 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 528 997,86	5 528 997,86	5 326 745,86	4 288 310,00	1 038 435,86	0,00	202 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 563 105,00	1 563 105,00	1 523 550,00	1 146 437,00	377 113,00	0,00	39 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	170 715,00	170 715,00	170 715,00	0,00	170 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 733 820,00	1 733 820,00	1 694 265,00	1 146 437,00	547 828,00	0,00	39 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	229 559,00	229 559,00	228 559,00	151 166,00	77 393,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	219 559,00	219 559,00	218 559,00	151 166,00	67 393,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 729 337,07	1 012 991,20	1 010 991,20	177 988,00	833 003,20	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 716 345,87	2 712 345,87	0,00	4 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	240 000,00	240 000,00	240 000,00	10 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 969 337,07	1 252 991,20	1 250 991,20	187 988,00	1 063 003,20	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 345,87	2 712 345,87	0,00	4 000,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	413 139,13	413 139,13	413 139,13	21 864,00	391 275,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	240 000,00	240 000,00	240 000,00	10 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	653 139,13	653 139,13	653 139,13	31 864,00	621 275,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	26 395 151,95	23 418 774,06	14 958 256,78	10 575 443,46	4 382 813,32	448 456,00	7 802 061,30	60 000,00	0,00	150 000,00	2 976 377,87	2 972 377,87	0,00	4 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	411 515,00	411 515,00	411 515,00	10 000,00	401 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 796 666,95	23 820 289,06	15 359 771,78	10 585 443,46	4 774 328,32	448 456,00	7 802 061,30	60 000,00	0,00	150 000,00	2 976 377,87	2 972 377,87	0,00	4 000,00	0,00		

Uzasadnienie do uchwały

Uchwała nr XXII/126/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r Rady Gminy Sokolniki w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 – w § 3 pkt 1 zawierała informację dotyczącą nadwyżki dochodów nad wydatkami budżetu gminy w wysokości 1 002 442,36 zł . W w/w uchwale nie wskazano na co omawiana nadwyżka zostanie przeznaczona. W przedstawionej uchwale ujęta została informacja, że nadwyżka została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę Sokolniki.

Uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy Sokolniki na rok 2020 obejmuje:

Zmiany po stronie dochodów bieżących w budżecie Gminy Sokolniki

- Wprowadzono po stronie dochodów w rozdziale 80104 dotację w zakresie wychowania przedszkolnego- 170 715,00 zł
- W rozdziale 80101 – ZS Pichlice wprowadzono kwotę 800,00 zł – jest to darowizna od RBS Lututów na zakup strojów sportowych
- Zwiększono plan w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi – kwota 230 000,00 zł wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego

Zmiany po stronie wydatków bieżących w budżecie Gminy Sokolniki

- Zwiększono plan w rozdziale 90002– gospodarka odpadami komunalnymi – kwota 230 000,00 zł wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego
- Wprowadzono po stronie wydatków w rozdziale 80104 dotację w zakresie wychowania przedszkolnego- 170 715,00 zł
- W rozdziale 80101 – ZS Pichlice po stronie wydatków wprowadzono kwotę 800,00 zł – na zakup strojów sportowych

W związku z powyższymi zmianami celowe jest podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Gminy Sokolniki.

WOJCI
Sylwester Skrzypek