

**UCHWAŁA NR XX/146/2020
RADY GMINY GIZAŁKI**

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 t.j.) Rada Gminy Gizałki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/91/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 grudnia 2019 r. zmienionej: zarządzeniem nr 1/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 7 stycznia 2020 r., uchwałą nr XIII/92/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 stycznia 2020 r., zarządzeniem nr 10/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 13 lutego 2020 r., zarządzeniem 13/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 28 lutego 2020 r., uchwałą nr XIV/99/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 marca 2020 r., zarządzeniem nr 16/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2020 r., zarządzeniem nr 19/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 14 kwietnia 2020 r., zarządzeniem nr 20/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 28 kwietnia 2020 r., uchwałą nr XV/107/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 maja 2020 r., zarządzeniem nr 27/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 28 maja 2020 r., zarządzeniem nr 33/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 25 czerwca 2020 r., zarządzeniem nr 36/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 7 lipca 2020 r., uchwałą nr XVII/130/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 lipca 2020 r., zarządzeniem nr 38/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 4 sierpnia 2020 r., uchwałą nr XVIII/139/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 sierpnia 2020 r., zarządzeniem nr 45/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 11 września 2020 r., uchwałą nr XIX/143/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 września 2020 r., zarządzeniem nr 48/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 30 września 2020 r., zarządzeniem nr 49/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 20 października 2020 r., zarządzeniem nr 53/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 30 października 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 161.594,00 zł z kwoty 26.348.715,36 zł do kwoty 26.510.309,36 zł, z tego:

1) w § 1 ust. 1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 161.594,00 zł z kwoty 24.903.719,38 zł do kwoty 25.065.313,38 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 772.150,00 zł z kwoty 29.978.022,36 zł do kwoty 29.205.872,36 zł, z tego:

1) w § 2 ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 850,00 zł z kwoty 23.444.441,36 zł do kwoty 23.445.291,36 zł,

2) w § 2 ust. 1 pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 773.000,00 zł z kwoty 6.533.581,00 zł do kwoty 5.760.581,00 zł - zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

3. w § 3 zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 933.744,00 zł z kwoty 3.629.307,00 zł do kwoty 2.695.563,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z 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 przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

4. w § 4 zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 933.744,00 zł z kwoty 4.660.707,00 zł do kwoty 3.726.963,00 zł, zmienia się treść załącznika nr 6 do uchwały budżetowej i nadaje się mu treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. w § 5 zmniejsza się planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 200.000,00 zł z kwoty 524.496,00 zł do kwoty 324.496,00 zł, zmienia się treść załącznika nr 7 do uchwały budżetowej i nadaje się mu treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Piotr Lis

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XX/146/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 10 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 930,00	1 100,00	181 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 930,00	1 100,00	181 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	1 100,00	14 300,00
750			Administracja publiczna	120 083,00	19 930,00	140 013,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 420,00	19 930,00	64 350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480,00	120,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	810,00	810,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	19 000,00	53 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	240,00	240,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	240,00	240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	240,00	240,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 054 834,00	38 200,00	5 093 034,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 728 850,00	2 700,00	1 731 550,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	2 700,00	7 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	880 035,00	25 500,00	905 535,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	8 000,00	83 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	13 000,00	28 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	108 000,00	4 000,00	112 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	500,00	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 337 949,00	10 000,00	2 347 949,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00	10 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	503 538,04	87 670,00	591 208,04
	80101		Szkoły podstawowe	222 323,00	75 800,00	298 123,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	75 800,00	103 800,00
	80104		Przedszkola	131 795,00	9 800,00	141 595,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 150,00	9 800,00	39 950,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 070,00	2 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 070,00	2 070,00
852			Pomoc społeczna	355 756,90	10 530,00	366 286,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 503,00	10 530,00	84 033,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	10 530,00	10 620,00
855			Rodzina	8 271 449,03	3 870,00	8 275 319,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 280 439,00	2 740,00	3 283 179,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	240,00	240,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 500,00	2 500,00	16 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	210 950,03	1 130,00	212 080,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	280,00	280,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	850,00	850,00
926			Kultura fizyczna	1 230 973,00	54,00	1 231 027,00
	92601		Obiekty sportowe	1 230 973,00	54,00	1 231 027,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,00	54,00
Razem:				26 348 715,36	161 594,00	26 510 309,36

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XX/146/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 10 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 917 364,00	-723 000,00	1 194 364,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	214 400,00	-200 000,00	14 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 579 064,00	-523 000,00	1 056 064,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 096,00	-523 000,00	582 096,00
801			Oświata i wychowanie	7 860 491,04	-50 000,00	7 810 491,04
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 186,00	-50 000,00	249 186,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
855			Rodzina	8 342 507,03	850,00	8 343 357,03
	85504		Wspieranie rodziny	232 267,03	850,00	233 117,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 327,03	708,16	16 035,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557,55	124,49	3 682,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,00	17,35	521,35
Razem:				29 978 022,36	-772 150,00	29 205 872,36

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XX/146/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 10 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 305 096,00	- 723 000,00	582 096,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz na odcinku Tomice - Gizałki - etap III"	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 105 096,00	- 523 000,00	582 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 096,00	- 523 000,00	582 096,00
			Budowa drogi gminnej nr 632026P Kolonia Obory - Studzianka	720 000,00	- 218 000,00	502 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża - Białobłoty	275 000,00	- 235 000,00	40 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy	70 000,00	- 70 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	- 50 000,00	30 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Zakup samochodu służbowego wykorzystywanego do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem				6 533 581,00	- 773 000,00	5 760 581,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XX/146/2020
Rady Gminy Gizalki
z dnia 10 listopada 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:		3 726 963,00
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	224 170,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	905	24 553,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	123 905,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	754 335,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 600 000,00
Rozchody ogółem:		1 031 400,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 031 400,00

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz na odcinku Tomice - Gizałki - etap III"	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gizałki uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	4 500,00	4 500,00	0,00
851	85111	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego w formie dotacji celowej na zakup respiratora - sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID-19	20 000,00	20 000,00	0,00
900	90026	2310	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Jarocin na zadania realizowane na podstawie porozumienia w sprawie gospodarki odpadami	946,00	946,00	0,00
900	90026	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego w formie dotacji celowej na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	10 050,00	10 050,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach	220 000,00	0,00	220 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Biblioteki Publicznej w Gizałkach	69 000,00	0,00	69 000,00
				324 496,00	35 496,00	289 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały nr XX/146/2020 Rady Gminy Gizalki z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2020

W planie dochodów budżetu Gminy Gizalki na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział 70005

Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu opłat sądowych - 1.100,00 zł.

Rozdział 75023

Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu podatku naliczonego VAT za 2019 r. w kwocie 810,00 zł oraz za 2020 r. w kwocie 560,00 zł, z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS w związku z pandemią COVID-19 w kwocie 18.440,00 zł, oraz z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 120,00 zł.

Rozdział 75412

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 240,00 zł, z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS w związku z COVID-19.

Rozdział 75615

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych do wysokości wykonanych dochodów o kwotę 2.700,00 zł.

Rozdział 75616

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 8.000,00 zł, wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 13.000,00 zł, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 4.000,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 500,00 zł, do wysokości wykonanych dochodów oraz prognozowanego wykonania.

Rozdział 75621

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych do wysokości prognozowanych dochodów o kwotę 10.000,00 zł.

Rozdział 80101

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS w związku z COVID-19 o kwotę 75.800,00 zł.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS w związku z COVID-19 o kwotę 9.800,00 zł.

Rozdział 80113

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS w związku z COVID-19 o kwotę 2.070,00 zł.

Rozdział 85219

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS w związku z COVID-19 o kwotę 10.530,00 zł.

Rozdział 85502

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS w związku z COVID-19 o kwotę 240,00 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 2.500,00 zł.

Rozdział 85504

Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS w związku z COVID-19 o kwotę 280,00 zł oraz o środki z Funduszu Pracy w kwocie 850,00 przeznaczone na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny.

Rozdział 92601

Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS w związku z COVID-19 o kwotę 54,00 zł

W planie wydatków budżetu Gminy Gizałki na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział 60013

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł, środki zaplanowane na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej z Gizałek do Tomic w bieżącym roku nie zostaną wykorzystane, realizację zadania przesuwa się na 2021 r.

Rozdział 60016

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 523.000,00 zł, środki zaplanowane na realizację zadań wymienionych w załączniku nr 3 do uchwały dot. budowy i rozbudowy dróg gminnych w bieżącym roku nie zostaną wykorzystane, realizację zadań przesuwa się na 2021 r.

Rozdział 80113

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł, środki zaplanowano jako wkład własny do zakupu samochodu współfinansowanego środkami z PFRON. Ww. środki nie zostaną wydatkowane w bieżącym roku. Zawarto umowę dofinansowania w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, zakup samochodu planuje się w 2021 r.

Rozdział 85504

Zwiększa się plan wydatków bieżących o środki z Funduszu Pracy w kwocie 850,00 przeznaczone na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny.

W planie przychodów budżetu Gminy Gizałki na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Zmniejsza się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 933.744,00 zł.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wiceprzewodniczący Rady

Piotr Lis