

Uchwała Nr / ... / 2020
Rady Gminy Niebylec
z dnia ... kwietnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), oraz art. 211, art. 212 i art. 216, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Niebylec

uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się prognozowane dochody gminy o kwotę 121 800,00 zł, w tym:
 - 1) Dochody bieżące - 121 800,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu zwrotu wydatków za energię z lat poprzednich otrzymane od PGE - 51 800,00zł;
 - dotacja celowa w ramach projektu „Zdalna Szkoła” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 - 70 000,- zł,;
2. Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 260 537,16 zł; w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie - 207 537,16 zł; w tym w szczególności :
 - a) wydatki na wykonanie niezrealizowanych zadań w 2019 r. w ramach następujących projektów wieloletnich:
 - „Nowa jakość kształcenia w Gminie Niebylec”- 79 527,88 zł,;
 - „Akademia fantastycznego przedszkolaka” – 19 209,28 zł;
 - b) wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Strzyżowskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Strzyżowie- 20 000,00 zł;
 - c) wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu – 18 800,00 zł;
 - d) wydatki na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 70 000,- zł,;
 - 2) Wydatki majątkowe w kwocie 53 000,00 zł, w tym;
 - wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy przedszkola w Niebylcu – 33 000,00 zł;
 - wykonanie stacji uzdatniania wody dla gminnego ujęcia w Połomi -20 000,00 zł;
2. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę - 138 737,16 zł,;
2. Źródłem pokrycia planowanego zwiększenia deficytu ustala się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie - 138 737,16 zł;
3. Obecnie łączny deficyt wynosi - 305 181,57 zł,.

§ 4

1. Zwiększa się planowane przychody o kwotę - 138 737,16 zł, w tym:
 - 1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie – 138 737,16 zł;
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości - 810 877,57 zł; w tym:
 - 1) Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w łącznej kwocie
 - 810 877,57 zł, w tym na:
 - pokrycie planowanego deficytu - 305 181,57 zł;
 - spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 505 696,00 zł;
3. Szczegółowe kwoty zwiększenia przychodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3.

§ 5

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w kwocie – 460 955,00 zł; w tym:
 - 1) w zakresie wydatków bieżących - 423 755,00 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę - 37 200,00 zł; w tym na:
 - wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniu w Lutczy – 12 200,00 zł;
 - dofinansowanie kosztów wykonania projektu realizowanego przez OSP Konieczkowa 25 000,00,00 zł;
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy a nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zestawienie prognozowanych dochodów w dostosowaniu dok klasyfikacji budżetowej.

1. Zwiększenia:

L.p.	Dział Rozdział paragraf	Nazwa działu – rozdziału paragrafu	Kwota w zł
1.	700	Gospodarka mieszkaniowa	51 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	51 800,00
		1) Dochody bieżące, z tego:	51 800,00
	0940	a) Wpływy z tytułu zwrotu wydatków na energię z lat poprzednich, w tym: Wpływy z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	51 800,00 51 800,00
2.	801	Oświata i wychowanie	70 000,00
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	70 000,00
		1) Dochody bieżące, z tego:	70 000,00
	2057	a) Dotacje celowe na projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 , dofinansowanie ze środków europejskich, w tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00 70 000,00
Razem zwiększenie dochodów:			121 800,00

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej.

I. Zwiększenia:

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu - rozdziału, paragrafu	Kwota w zł
1.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	20 000,00
	40002	Dostarczanie wody w tym:	20 000,00
		1. wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
2.	801	Oświata i wychowanie	201 737,16
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	70 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	80104	Przedszkola, w tym:	52 209,28
		1. Wydatki bieżące na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym na:	19 209,28
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 209,28
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 632,57
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy	197,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,58
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1,20
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 032,08
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60,54
	4307	Zakup usług pozostałych	6 781,06
	4309	Zakup usług pozostałych	388,94
		2. Wydatki majątkowe	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
	80195	Pozostała działalność, w tym:	79 527,88
		1. Wydatki bieżące na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym na:	79 527,88
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 768,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,57
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy	475,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy	63,39
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 087,20

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	572,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5,77
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,65
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 992,76
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 687,54
	4307	Zakup usług pozostałych	42 796,57
	4309	Zakup usług pozostałych	3 685,03
2.	851	Ochrona Zdrowia	20 000,00
	85195	Pozostała działalność, w tym:	20 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
3.	855	Rodzina	18 800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. w tym:	18 800,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	18 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00
		Razem zwiększenia:	260 537,16

Zestawienie przychodów budżetu Gminy na 2019 r.

1. Zwiększenie przychodów:

Lp.	§	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł
1.	9500	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	138 737,16 zł;
Razem zwiększenie przychodów:			138 737,16

Szczegółowe kwoty p r z e n i e s i e ń wydatków według klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600	Transport i łączność	410 000,00	309 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	410 000,00	309 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	357 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	
	60017	Drogi wewnętrzne, w tym:		309 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		294 000,00
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	12 200,00	60 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami,	12 200,00	60 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 200,00
3.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		51 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:		51 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 500,00
	6230	1. Wydatki majątkowe, w tym: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.		25 000,00 25 000,00
4.	801	Oświata i wychowanie		1 500,00
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
5.	852	Pomoc społeczna	34 475,00	2 525,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	34 475,00	2 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 475,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 640,00
6.	855	Rodzina	4 280,00	36 230,00
	85501	Świadczenia wychowawcze, w tym:	3 220,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. w tym:		21 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		230,00
	85504	Wspieranie rodziny, w tym:	1 060,00	14 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	
Razem przeniesienia:			460 955,00	460 955,00