

Uchwała Nr /... / 2020
Rady Gminy Niebylec
z dnia 27 listopada 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713), oraz art. 211, art. 212, i art. 216, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 869 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Niebylec

uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się prognozowane dochody gminy o kwotę 321 200,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące - 321 200,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie z Funduszu Pracy wynagrodzenia dla asystenta rodziny - 1 700,00 zł;
 - wpływy z tytułu wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych - 44 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu otrzymania zwrotu podatku Vat - 170 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z oddziałów przedszkolnych - 3 100,00 zł;
 - wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych - 22 400,00 zł;
 - wpływy z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na zatrudnienie pracowników do wykonywania prac interwencyjnych - 23 300,00 zł;
 - wpływy z tytułu podatku od środków transportu - 19 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 16 700,00 zł;
 - wpływy z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na gaz i energię elektryczną - 9 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień - 7 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty za koncesję - 5 000,00 zł;
2. Zmniejsza się prognozowane dochody gminy o kwotę 30 100,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące - 30 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu opłaty targowej - 4 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłaty za przedszkole - 3 100,00 zł;
 - wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolach - 22 400,00 zł;
 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 400,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień - 200,00 zł;
3. Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 291 100 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie - 102 100,00 zł, w tym w szczególności:
 - wydatki na utrzymanie dróg gminnych - 42 400,00 zł;
 - wydatki na paliwo i remonty sprzętu do utrzymania dróg - 7 000,00 zł;
 - wydatki statutowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych w urzędzie gminy - 9 000,00 zł;
 - wydatki na opłaty i składki w ochotniczych strażach pożarnych - 4 500,00 zł;
 - wydatki na energię i zakup usług w oczyszczalni ścieków w Niebylecu - 9 000,00 zł;
 - wydatki na materiały i wynagrodzenia pracowników wykonujących prace interwencyjne - 26 800,00 zł;
 - wydatki na realizację zadań w ramach gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych - 1 700,00 zł;
 - wydatki na dofinansowania wynagrodzenia asystenta rodziny 1 700,00 zł;
 - 2) Wydatki majątkowe w kwocie 189 000,00 zł, w tym na:

- Zakup sprzętu rekreacyjnego w ramach zadań gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych - 15 000,00 zł;
- realizacja zadania pn. „Utworzenie dziecięco-młodzieżowego szkolnego schroniska turystycznego w Lutczy” - Kąty Luteckie. – 174 000,00 zł;

2. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów w kwocie – 500 000,00 zł; w tym:
 - 1) w zakresie wydatków majątkowych - 500 000,00 zł;
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w kwocie – 500 026,23 zł; w tym:
 - 1) w zakresie wydatków bieżących - 2 000,00 zł;
 - 2) w zakresie wydatków majątkowych 498 026,23 zł;., w tym:
 - zmniejsza się planowane wydatki na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutczy” o kwotę 498 026,23 zł; i zwiększa się planowane wydatki na zadanie pn. „Utworzenie dziecięco-młodzieżowego szkolnego schroniska turystycznego w Lutczy” - Kąty Luteckie. O kwotę 498 026,23 zł;
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się kwotę planowanych wydatków na realizację zadania pn. „Utworzenie dziecięco-młodzieżowego szkolnego schroniska turystycznego w Lutczy” - Kąty Luteckie w kwocie 672 026,23 zł; w tym: z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00 zł;.

§ 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	56 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	56 000,00
		1) dochody bieżące, z tego	56 000,00
	0640	a) Opłata z tytułu kosztów upomnień	7 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0750	b) Dochody z wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych, w tym:	44 000,00
		Dochody 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	44 000,00
2.	0970	c) Wpływy z tytułu zwrotu wydatków na energię, w tym:	5 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	750	Administracja publiczna	4 000,00
	75023	Urzędy gmin, w tym:	4 000,00
3.		1. dochody bieżące	4 000,00
	0970	a) wpływy z tytułu zwrotu wydatków na energię, w tym:	4 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 700,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	19 000,00
		1) dochody bieżące, z tego:	19 000,00
	0340	a) Podatek od środków transportowych	19 000,00
		Podatek od środków transportowych	19 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	21 700,00
		1) dochody bieżące, z tego:	21 700,00
4.	0480	a) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, w tym:	16 700,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 700,00
	0590	b) Opłata za koncesję	5 000,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
	758	Różne rozliczenia	170 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym:	170 000,00
		1. dochody bieżące	170 000,00
5.	0970	a) wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT, w tym:	170 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
	801	Oświata i wychowanie	25 500,00
	80103	Oddziały zerowe w szkołach podstawowych, w tym:	25 500,00
		1) dochody bieżące, w tym:	25 500,00
	0660	a) Opłaty za korzystanie z oddziałów przedszkolnych, w tym;	3 100,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 100,00
	0670	b) Opłaty za wyżywienie w oddziale przedszkolnym, z tego:	22 400,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 400,00
	855	Rodzina	1 700,00

6.	85504	Wspieranie rodziny, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	1 700,00 1 700,00
	2690	a) Dofinansowanie z Funduszu Pracy wynagrodzenia dla asystenta rodziny Środki z funduszu pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00 1 700,00
7.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 300,00
	90095	Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	23 300,00 23 300,00
		a) wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników interwencyjnych	23 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 300,00
Razem zwiększenie dochodów:			321 200,00

2. Zmniejszenia:

L.p.	Dział Rozdział paragraf	Nazwa działu – rozdziału paragrafu	Kwota w zł
1.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 400,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	4 400,00 4 400,00
	0430	a) Opłata targowa Wpływy z opłaty targowej	4 000,00 4 000,00
	0910	b) Odsetki od nieterminowo przekazywanych wpłat stanowiących dochody gminy Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00 400,00
	801	Oświata i wychowanie	25 500,00
	80104	Przedszkola, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	25 500,00
2.	0660	a) Opłaty za przedszkole, w tym; Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 100,00 3 100,00
	0670	a) Opłaty za wyżywienie w przedszkolu, z tego: Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 400,00 22 400,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z w tym: 1) dochody bieżące, z tego	200,00 200,00
	0640	b) Opłata z tytułu kosztów upomnień Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00 200,00
Razem zmniejszenie dochodów:			30 100,00

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej.

I. Zwiększenia:

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu - rozdziału, paragrafu	Kwota w zł
1.	600	Transport i łączność	49 400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	42 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00
	60095	Pozostała działalność, w tym;	7 000,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
2.	750	Administracja publiczna	9 000,00
	75023	Urzędy gmin, w tym:	9 000,00
		1. wydatki bieżące	9 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
3.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	4 500,00
		1. wydatki bieżące	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
4.	851	Ochrona zdrowia	16 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	16 700,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		2) wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
5.	855	Rodzina	1 700,00
	85504	Wspieranie rodziny, w tym:	1 700,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00
6.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	35 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	9 000,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	9 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90095	Pozostała działalność, w tym:	26 800,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
7.	926	Kultura fizyczna i sport	174 000,00
	92695	Pozostała działalność, w tym:	174 000,00
		1. Wydatki majątkowe	174 000,00
		a) zadanie pn. „Utworzenie dziecięco-młodzieżowego szkolnego schroniska turystycznego w Lutczy” - Kąty Luteckie.	174 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00
		Razem zwiększenia:	291 100,00

Szczegółowe kwoty przeniesień dochodów według klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	758	Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym: 1. dochody majątkowe	500 000,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00
	6280	a) dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.		500 000,00
	6350	a) dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	500 000,00	
Razem przeniesienia dochodów:			500 000,00	500 000,00

Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków według klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600	Transport i łączność	2 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
2.	801	Oświata i wychowanie		2 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
3.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498 026,23	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	498 026,23	
		1) wydatki majątkowe, w tym:	498 026,23	
		a) na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutczy”, z tego:	498 026,23	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 026,23	
4.	926	Kultura fizyczna i sport		498 026,23
	92695	Pozostała działalność, w tym:		498 026,23
		1. Wydatki majątkowe		498 026,23
		a) zadanie pn. „Utworzenie dziecięco-młodzieżowego szkolnego schroniska turystycznego w Lutczy” - Kąty Luteckie.		498 026,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		498 026,23
Razem przeniesienia:			500 026,23	500 026,23