

**UCHWAŁA NR XVII/146/20
RADY GMINY BLEDZEW**

z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

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), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2,3 art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt.8, art. 235 ust.1, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 23.147,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 23.147,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 21.551.638,38 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 21.360.455,79 zł,
- 2) dochody majątkowe – 191.182,59 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 36.091,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 841,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 35.250,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 22.951.106,62 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 20.591.049,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 2.360.057,37 zł.

§ 3. 1. Określa się łączną kwotę planowanego deficytu budżetu po zmianach w wysokości 1.399.468,24 zł, który zostanie pokryty:

- 1) 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 w wysokości 50.776,97 zł,
- 2) nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.348.691,27 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.399.468,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bledzew.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BLEDZEW
Tadeusz Przybyłka

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	12 944,00	-12 944,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	12 944,00	-12 944,00	0,00
		2007	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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 944,00	-12 944,00	0,00
750			Administracja publiczna	82 081,10	23 555,00	105 636,10
	75056		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 917 426,68	4 773,00	6 922 199,68
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 186 049,28	104,00	3 186 153,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	104,00	104,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 427 762,00	3 866,00	1 431 628,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 606,00	2 018,00	4 624,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 760,00	-2 670,00	90,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	68,00	2 068,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	4 450,00	6 650,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 923,40	803,00	63 726,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	528,00	803,00	1 331,00
758			Różne rozliczenia	5 144 567,14	8 912,00	5 153 479,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 165,14	8 912,00	20 077,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 041,15	8 912,00	17 953,15
801			Oświata i wychowanie	225 420,32	3 215,00	228 635,32
	80104		Przedszkola	91 764,00	3 215,00	94 979,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 015,00	3 015,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	200,00	1 400,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 146,00	993,00	612 139,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 286,00	237,00	41 523,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	237,00	1 237,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	756,00	756,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	756,00	756,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 338,00	-5 357,00	11 981,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 490,00	-5 357,00	3 133,00
		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	5 290,00	-3 846,00	1 444,00
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	-2 239,00	961,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	728,00	728,00
			Razem:	21 528 491,38	23 147,00	21 551 638,38

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 083 216,00	40 577,00	2 123 793,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 747 500,00	17 022,00	1 764 522,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	17 022,00	62 022,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 555,00	22 555,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 648,00	8 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 479,00	1 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	212,00	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 250,00	1 000,00	64 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	1 000,00	11 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	585 982,54	37 250,00	623 232,54
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	557 362,54	30 250,00	587 612,54
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00	30 250,00	320 250,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 620,00	2 000,00	27 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	2 000,00	6 420,00
801			Oświata i wychowanie	5 809 754,32	-20 970,00	5 788 784,32
	80104		Przedszkola	847 392,00	-20 970,00	826 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 445,14	-21 170,00	453 275,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	200,00	32 200,00
852			Pomoc społeczna	1 474 635,00	-17 022,00	1 457 613,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 362,00	-17 022,00	434 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 944,00	-17 022,00	248 922,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 433 553,24	756,00	2 434 309,24
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	297 263,85	756,00	298 019,85
		4300	Zakup usług pozostałych	283 733,85	756,00	284 489,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645 810,47	500,00	646 310,47
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 418,58	500,00	42 918,58

		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	0,00	500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	403 625,00	-5 000,00	398 625,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 600,00	-5 000,00	50 600,00
		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	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
Razem:				22 915 015,62	36 091,00	22 951 106,62

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 399 468,24
1	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	50 776,97
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 348 691,27

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BLEDZEW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH				
DOTACJA CELOWA				
600			Transport i łączność	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
			<i>Powiat Międzyrzecki - Budowa chodnika w miejscowości Zemsko</i>	75 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
			<i>Powiat Międzyrzecki dla Szpitala w Międzyrzeczu z przeznaczeniem na podejmowane profilaktyczne działania w zakresie ograniczenia zakażeń Koronawirusem SARS-coV-2</i>	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	714 559,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	714 559,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	714 559,00
			<i>Przebudowa budynku warsztatowo-biurowego</i>	714 559,00
DOTACJA PODMIOTOWA				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000,00
	92116		Biblioteki	390 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00
			<i>Gminna Biblioteka Publiczna w Bledzewie</i>	390 000,00
DOTACJA PRZEDMIOTOWA				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 482,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	56 482,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	56 482,00
			<i>Dofinansowanie do wywozu nieczystości płynnych</i>	56 482,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
DOTACJA CELOWA				
720			Informatyka	43 396,02
	72095		Pozostała działalność	43 396,02
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	43 396,02
			<i>E-aktywni mieszkańcy Gminy Bledzew "finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.</i>	43 396,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 250,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
			<i>Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Templewo</i>	3 000,00

			<i>Dofinansowanie do remontu instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP Bledzew</i>	7 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	320 250,00
			<i>Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Templewo</i>	320 250,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00
		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	500,00
			<i>na realizację zadania publicznego pn. „Bledzewskie spotkania z kulturą Cystersów”</i>	500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			<i>Remont dachu kościoła filialnego p.w. św. Józefa w Starym Dworku</i>	20 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		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	50 000,00
			<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	50 000,00
Razem:				1.690.187,02

Uzasadnienie

W związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów oraz pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące zmiany:

1) Zwiększa się łącznie planowane dochody budżetowe o kwotę 23.147,00 zł, w tym:

-w dziale 720 zmniejsza się dotacje celowe na dofinansowanie projektu pod nazwą:

„E-aktywni mieszkańcy Gminy Bledzew” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020" o kwotę 12.944,00 zł. Dotację otrzymano w roku 2019, na etapie planowania i uchwalania budżetu nie było jeszcze tej informacji.

-w dziale 750 zwiększa się łącznie plan dochodów o kwotę 23.555,00 zł, w tym: darowizna od Biura Opracowań Inżynierskich ECOVERDE ul. Wysockiego 2, 66-002 Nowy Kisielin na rzecz gminy oraz przyznana dotacja celowa z Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze Wojewódzkie Biuro Spisowe na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.,

-w dziale 756 zwiększa się łącznie plan dochodów o kwotę 4.773,00 zł – zwiększa się wpływy z podatku od spadków i darowizn, za zajęcie pasa drogowego, odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływy za zwrot kosztów upomnień, zmniejsza się natomiast wpływy z opłaty targowej ze względu na ograniczenia spowodowane epidemią COVID-19,

-w dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.912,00 zł - odsetki od czasowo wolnych środków na rachunku bankowym,

-w dziale 801 rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.215,00 zł - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do innej gminy (Lubniewice rozliczenie za 2019 r.), darowizna pieniężna,

-w dziale 900 zwiększa się łącznie plan dochodów o kwotę 993,00 zł - wpływy za zwrot kosztów upomnień, darowizna od mieszkańców na rzecz gminy,

-w dziale 921 zmniejsza się łącznie plan dochodów o kwotę 5.357,00 zł – zmniejsza się wpływy z najmu świetlic wiejskich oraz zwrot za media (woda, ścieki) ze względu na ograniczenia spowodowane epidemią COVID-19 (6.085,00 zł), zwiększa się wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (728,00 zł).

2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 36.091,00 zł, w tym:

-w dziale 750 zwiększa się łącznie plan wydatków o kwotę 40.577,00 zł, w tym:

·dodatkowe roboty budowlane związane z remontem dachu na budynku Urzędu Gminy (skrzydło budynku, w którym znajduje się siedziba OPS) – 17.022,00 zł. W trakcie prac remontowych wynikło, że w toku budowy oraz ostatniego przeprowadzonego remontułaty ułożono luźno na konstrukcji, bez mocowania ich do stalowych krokwi. Wobec powyższego pojawiła się dodatkowa kwestia związana z przebudową konstrukcji nośnej dachu celem właściwego wykonania remontu dachu.

·na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. - 22.555,00 zł,

·na promocję gminy środki przeznaczone z darowizny - 1.000,00 zł,

- w dziale 754 zwiększa się łącznie plan wydatków o kwotę 37.250,00 zł, w tym:

·dofinansowanie do zakupu specjalnego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem oraz przyczepką do określenia strefy zagrożenia skażeń chemiczno-ekologicznych w wysokości 5.000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu. Pojazd będzie również wykorzystywany w walce z epidemią COVID-19,

·dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Templewo 30.250,00 zł,

·wykonanie dezynfekcji strefy publicznej (wszystkie elementy sfery publicznej ogólnie dostępne gdzie istnieje ryzyko kontaktu z materiałem zakaźnym w czasie rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19) w kwocie 2.000,00 zł.

-w dziale 801 rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się łącznie plan wydatków o kwotę 20.970,00 zł, w tym zmniejsza się plan na wynagrodzenia w o kwotę 21.170,00 zł (po analizie wydatków dostosowując

plan do potrzeb jednostki) oraz zwiększa się plan o 200,00 zł w wyniku otrzymanej darowizny,

-w dziale 852 zmniejsza się plan wydatków na o kwotę 17.022,00 zł (po analizie wydatków dostosowując plan do potrzeb jednostki),

-w dziale 900 zwiększa się plan wydatków o kwotę 756,00 zł na utrzymanie porządku w gminie,

-w dziale 921 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł – dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania publicznego pn. „Bledzewskie spotkania z kulturą Cystersów”. Zadanie obejmować będzie m.in. wykonanie tablic i innych materiałów promocyjnych, występy muzyczne oraz oznakowanie szlaku cysterskiego,

-w dziale 926 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł - dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom zakresie kultury fizycznej i sportu nie będą realizowane ze względu na ograniczenia spowodowane epidemią COVID-19.

3) W załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r. „ skorygowano o zmiany na podstawie sprawozdania finansowego (bilans za 2019 r.) gdzie ostatecznie przychody gminy z wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektu pod nazwą „E-aktywni mieszkańcy Gminy Bledzew” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” zwiększono o 12.944,00 zł.

4) W załączniku „Dotacje udzielone z budżetu Gminy „ podmiotom należących i nienależących do sektora finansów publicznych skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.