

UCHWAŁA NR XVIII/112/2020
RADY GMINY MIETKÓW

z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy uchwala co następuje;

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok o kwotę **245.000,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok o kwotę **245.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach **21.793.132,61 zł** z tego:

- dochody bieżące 21.059.313,61 zł

- dochody majątkowe 733.819,00 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach **21.023.971,61 zł**, z tego:

- dochody bieżące 20.533.896,61 zł

- dochody majątkowe 489.175,00 zł

§ 3. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Helena Artymowicz

Załącznik nr 1 do uchwały RG nr XVIII/112/2020

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 360,00	1 400,00	4 760,00
	60095		Pozostała działalność	3 360,00	1 400,00	4 760,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	1 400,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	466 530,00	405 000,00	871 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 530,00	405 000,00	871 530,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	311 447,00	400 000,00	711 447,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	11 790,00	20 741,00	32 531,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00	20 741,00	21 341,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 741,00	20 741,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 561 756,00	162 137,00	8 723 893,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 170 027,00	73 101,00	3 243 128,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 951 271,00	60 000,00	3 011 271,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	153 059,00	5 000,00	158 059,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 101,00	16 101,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 949 493,00	90 000,00	2 039 493,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	710 000,00	90 000,00	800 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 839 189,00	-964,00	2 838 225,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 819 189,00	-964,00	2 818 225,00
758			Różne rozliczenia	4 647 767,00	-834 278,00	3 813 489,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 853 914,00	-835 020,00	3 018 894,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 853 914,00	-835 020,00	3 018 894,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	300,00	742,00	1 042,00
	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	742,00	742,00
Razem:			22 038 132,61	-245 000,00	21 793 132,61

Załącznik nr 2 do uchwały RG nr XVIII/112/2020

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	150 000,00	250 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	150 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	250 000,00
600			Transport i łączność	136 300,00	-25 000,00	111 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00	-25 000,00	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 963 053,00	-170 000,00	6 793 053,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 372 100,00	-90 000,00	4 282 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 999 636,00	-60 000,00	2 939 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 200,00	-30 000,00	517 200,00
	80104		Przedszkola	1 519 800,00	-20 000,00	1 499 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00	-60 000,00	390 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	-60 000,00	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	993 585,00	-50 000,00	943 585,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	718 585,00	-50 000,00	668 585,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	485 120,00	-50 000,00	435 120,00
926			Kultura fizyczna	340 816,00	-150 000,00	190 816,00
	92695		Pozostała działalność	295 816,00	-150 000,00	145 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 100,00	-150 000,00	22 100,00
Razem:				21 268 071,61	-245 000,00	21 023 071,61

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE MIETKÓW NA ROK 2020

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Jednostka organizacyj.	Plan ogółem	Źródła finansowania			Czas realizac.
		Dział	Rozdział			Środki własne	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	Kredyt - pożyczka	
1.	Budowa sieci przesyłowej	400	40002	UG	250 000	250 000			
	Razem rozdział;		40002		250 000	250 000			
	Razem dział;		400		250 000	250 000		0	
2.	Wykup gruntów na poszerzenie dróg	600	60016	UG	30 000	30 000			
	Razem rozdział;		60016		30 000	30 000		0	
	Razem dział;		600		30 000	30 000		0	
1.	Dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	UG	20 000	20 000			
2.	Wykup sieci przesyłowych	900	90001	UG	5 500	5 500			
3.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	900	90026	UG	84 525	84 525		0	
4.	Dofinansowanie wymiany pieców c.o.	900	90005	UG	30 000	30 000			
5.	Zakup kosiarki samojezdnej FS Domanice	900	90004	UG	10 050	10 050			
	Razem dział;		900		150 075,00	150 075,00			
1	Zakup kuchenki do świetlicy w Mietkowie FS	921	92109	UG	11 000	11 000			2 020
	Razem rozdział;		92109		11 000,00	11 000,00			
	Razem dział;		921		11 000,00	11 000,00			
1.	Centrum rekreacji w Mietkowie	926	92695	UG	0	0		0	2020
2.	Altana FS Proszkowice	926	92695	UG	15 000	15 000			
3.	Utwardzony plac Dzikowa FS	926	92695	UG	12 100	12 100			
4.	Siłownia zewnętrzna Mietków FS	926	92695	UG	11 000	11 000			
5.	Ogrodzenie placu zabaw Borzygniew FS	926	92695	UG	10 000	10 000			
	Razem rozdział;		92695		48 100,00	48 100,00	0	0	
	Razem dział;		926		48 100,00	48 100,00	0	0	
Ogółem inwestycje					489 175,00	489 175,00	0		

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MIETKÓW NA ROK 2020

L.p.	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielonej dotacji	Klasyfikacja		Kwota
			Dział	Rozdział	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	ZGK w Mietkowie dotacja przedmiotowa do dostawy wody	Dostarczanie wody	400	40002	0
				Razem rozdział;	40002
				Razem dział;	400
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową między JST	Starostwo Powiatowe – dotacja celowa	750	75020	27 615
				Razem rozdział;	75020
				Razem dział;	750
1.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	Przedszkola przy szkołach podstawowych Przedszkola Inne formy wychowania przedszkolnego	801	80103 80104 80106	25 000 45 000 0
				Razem rozdział;	70 000
				Razem dział;	801
1.	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji Kultury – Dz.581 rozdz.85154	Dotacja celowa na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi	851	85154	40 760
				Razem rozdział;	85154
				Razem dział;	851
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie Dotacja przedmiotowa do dostawy wody - Dz 900 rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja przedmiotowa	900	90001	150 000
				Razem rozdział;	90001
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie Dotacja przedmiotowa	Gospodarka odpadami Dotacja przedmiotowa	900	90026	34 200
				Razem rozdział;	90026
				Razem dział;	900
1.	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji Kultury – Dz.921 rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby Dotacja podmiotowa	921	92109	436 070
				Razem rozdział;	92109
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie – instytucja kultury dotacja podmiotowa rozdz. 92116	Biblioteki Dotacja podmiotowa	921	92116	275 000
				Razem rozdział;	92116
				Razem dział;	921

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	Poprawa bezpieczeństwa na zbiorniku wodnym "Mietków" - dotacja celowa	754	75495	4 500
Razem rozdział;				75495	4 500
Razem dział;				754	4 500
1.	Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora FP i nie działających w celu osiągnięcia zysku Dz. 854 rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	10 000
Razem rozdział;				85495	10 000
Razem dział;				854	10 000
3.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Remont kościołów na terenie Gminy Mietków	Ochrona zabytków	921	92120	0
Razem rozdział;				92120	0
Razem dział;				921	0
1.	Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa	926	92605	45 000
Razem rozdział;				92605	45 000
Razem dział;				926	45 000

Ogółem dotacje:	1 093 145
------------------------	------------------

Uzasadnienie

Budżet po stronie dochodów zmniejsza się z tytułu subwencji oświatowej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 835.984 zł i zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej z rozliczenia projektu ze środków UE, środków ze sprzedaży majątku, podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz różnych wpływów o kwotę 590.984 zł

Budżet po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 245.000 zł z tytułu:

- zakupu usług remontowych na drogach o kwotę 25.000 zł
- dotacji podmiotowej dla instytucji kultury o kwotę 50.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne w szkole podstawowej - kwota 90.000 zł
- dowożenie uczniów - kwota 60.000 zł
- zakup materiałów w przedszkolu - kwota 20.000 zł

Przenosi się plan wydatków z działu (926) Kultura fizyczna do działu (400) wytworzenie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę o kwotę 150.000 zł .