

UCHWAŁA NR...../2020

Rada Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2020 rok

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869)¹ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/85/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 grudnia 2019 rok w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 (zmienionej uchwałami: Nr XVII/96/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r., Nr XX/108/2020 z dnia 04 maja 2020 r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 12/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., Nr 15/2020 z dnia 09 marca 2020 r., Nr 16/2020 z dnia 12 marca 2020 r., Nr 17/2020 z dnia 19 marca 2020 r., Nr 20/2020 z dnia 31 marca 2020 r., Nr 24/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. Nr 25/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r., Nr 26/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., Nr 31/2020 z dnia 02 czerwca 2020 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu na 2020 rok uchwala się w wysokości **32.254.120,18 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 30.421.572,55 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.832.547,63 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu na 2020 rok uchwala się w wysokości **39.818.108,18 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.832.622,55 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.985.485,63 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) po § 10 dodaje się § 10 a w brzmieniu:

„§ 10 a. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy. „

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r., poz.1649, z 2020 r., poz. 284, 374 i 568)

- 4) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
mgr Krzysztof Czarnecki

UZASADNIENIE

DOCHODY BUŻETOWE

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: nr. WFB.I.3120.1.30.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. - dokonuje się zwiększenia środków w Dziale 750 Rozdz. 75011, Dziale 852 Rozdz. 85219, Dziale 855 Rozdz. 85504 na łączną kwotę 30.361,71 zł. Jednocześnie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: nr. WFB.I.3120.3.34.2020 z dnia 28 maja 2020 r. - dokonuje się zwiększenia środków w Dziale 801 Rozdz. 80103 oraz Dziale 801 Rozdz. 80104 na kwotę 210.883,00 zł. Dokonuje się zwiększenia w nowoutworzonym dziale 750 rozdz.75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z których realizowane są projekty „Zdalna Szkoła” oraz Zdalna Szkoła +” w łącznej kwocie 114.970,00 zł. Dokonano aktualizacji środków po stronie dochodów i wydatków w Dziale 750 Rozdz. 75095 w związku z otrzymanym projektem umowy o współpracy pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gmina Wielka Nieszawka na realizację projektu pn. ”Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022” zmniejszające o kwotę 11.226,00 zł. na ten cel. Proponuje się dokonać zmniejszenia dochody w dziale 854 rozdz.85412 o kwotę 110.000,00 zł z uwagi na fakt, iż planowane kolonie w bieżącym roku nie odbędą się.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dokonuje się zwiększenia wydatków w poszczególnych paragrafach w Dziale 750 Rozdz. 75011, Dziale 852 Rozdz. 85219, Dziale 855 Rozdz. 85504 na łączną kwotę 30.361,71 zł. w związku z przesłaną informacją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto dokonuje się zwiększenia w Dziale 700, Rozdz.70005 par.4300 o kwotę 6.000,00 zł na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami na terenie Gminy Wielka Nieszawka oraz w Dziale 851, Rozdz. 85149 paragraf 4210 i 4300 z przeznaczeniem na realizację szczepień dla dziewczynek w ramach programu szczepień HPV w kwocie 12.840,00 zł. Ponadto wprowadza się dział 750 rozdz.75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa z których zgodnie z wytycznymi ministerstwa ma być finansowane projekty „Zdalna Szkoła” oraz Zdalna Szkoła +” w łącznej kwocie 114.970,00 zł. Proponuje się również wprowadzić nowy zakup inwestycyjny w rozdz.75023 pn. „Zakup samochodu osobowego” w kwocie 100.000,00 zakup ten jest niezbędny z powodu częstych i kosztownych napraw obecnie posiadanego na stanie samochodu, który planowany jest do wycofania z eksploatacji. Wysokość zakupu została oszacowana na podstawie zebranych ofert. Wprowadza się po stronie wydatków nowy rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z kwotą 25.000,00 zł w związku z planowanym zleceniem przeprowadzenia - wyznaczenia aglomeracji Wielka Nieszawka. Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w Dziale 750 oraz Dziale 801, Dziale 852, Dziale 921 na wniosek jednostek i referatów. Na wniosek Sołtysa Sołectwa Brzoza dokonuje się przesunięcia środków w funduszu soleckim o kwotę 1.478,29 zł zwiększenie w Dziale 600 Rozdz. 60016 para.4210 i zmniejszenia w Dziale 750 Rozdz.75075 par. 4210 w związku z podjętą Uchwałą nr. 1/2020 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Brzoza z dnia 31.05.2020 r.- zwiększenia nakładu na poprawę stanu dróg w miejscowości Brzoza

Po dokonaniu powyższych zmian dochody budżetowe wyniosą 32.254.120,18 zł, a wydatki budżetu wyniosą 39.818.108,18 zł w tym wydatki na zadania inwestycyjne 11.885.485,63 zł, przy nie zmienionym deficycie w wysokości 7.563.988,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

zal. 2 autopoprawka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	3 281 413,00	1 478,29	3 282 891,29	
			Drogi publiczne gminne	1 343 442,00	1 478,29	1 344 920,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 442,00	1 478,29	179 920,29	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	6 000,00	156 000,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 600,00	6 000,00	123 600,00	
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 000,00	17 000,00	
			Administracja publiczna	6 819 503,00	235 596,42	7 055 099,42	
			Urzędy wojewódzkie	60 600,00	16 761,71	77 361,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900,00	5 100,00	45 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	295,00	7 695,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 060,00	42,50	1 102,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 140,00	8 000,00	17 140,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	3 324,21	5 624,21	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 493 230,00	105 000,00	2 598 230,00
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		75075	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 601,00	-1 478,29	250 122,71
		75077	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	-1 478,29	45 521,71
				Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	114 970,00	114 970,00
		75095	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114 970,00	114 970,00
	Pozostała działalność		3 819 072,00	343,00	3 819 415,00		
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 531,00	-18,00	2 513,00		
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 679,00	-7 679,00	0,00		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 359,00	-2 359,00	0,00		
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,00	-1 313,00	0,00		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00	-403,00	0,00		
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,00	-188,00	0,00		

WÓJT
mgr Krzysztof Czarniecki

801	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00	-58,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 950,00	11 587,00	84 537,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	264,00	-58,72	205,28
	4419	Podróże służbowe krajowe	82,00	57,72	139,72
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	682,00	309,27	991,27
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	209,00	465,73	674,73
		Oświata i wychowanie	9 614 992,00	-59 526,00	9 555 466,00
80101		Szkoły podstawowe	5 834 295,00	-129 835,00	5 704 460,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	-12 500,00	55 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 500,00	-72 600,00	102 900,00
	4260	Zakup energii	206 000,00	-65 235,00	140 765,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 500,00	60 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 764,00	72 600,00	620 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 500,00	0,00	319 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 496,00	72 600,00	110 096,00
80104		Przedszkola	2 126 090,00	34 998,00	2 161 088,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 900,00	0,00	54 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 940,00	-12 486,00	1 182 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 990,00	0,00	235 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 900,00	0,00	33 900,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	-6 500,00	108 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 630,00	53 984,00	253 614,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	281 900,00	12 446,00	294 346,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 800,00	9 566,79	212 366,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	1 648,21	39 248,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	231,00	5 931,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	291 300,00	65 235,00	356 535,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	13 555,00	201 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	15 000,00	23 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	28 555,00	38 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 125,00	17 125,00
80195		Pozostała działalność	186 143,00	-114 970,00	71 173,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 970,00	-114 970,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	155 400,00	12 840,00	168 240,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 900,00	12 840,00	33 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 050,00	10 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	2 790,00	23 690,00
852		Pomoc społeczna	1 146 815,84	12 400,00	1 159 215,84
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 995,84	0,00	20 995,84
	3110	Świadczenia społeczne	20 979,84	-8,00	20 971,84
	4300	Zakup usług pozostałych	16,00	8,00	24,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	585 300,00	12 400,00	597 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	12 400,00	402 400,00
855		Rodzina	6 254 898,00	1 200,00	6 256 098,00
	85504	Wspieranie rodziny	244 500,00	1 200,00	245 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 500,00	1 200,00	194 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 530 877,63	25 000,00	5 555 877,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	25 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 685 465,00	0,00	3 685 465,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 451 465,00	0,00	3 451 465,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 066,00	-16,00	1 001 050,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 934,00	16,00	218 950,00
Razem:			39 583 119,47	234 988,71	39 818 108,18



