

UCHWAŁA NR / /20
RADY GMINY SULIKÓW
z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2020

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 ze zmianami) oraz art. 211 - 212, art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami)

Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 200,00 zł oraz wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 250.200,00 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu zadań zleconych gminie ustawami:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.




Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 250.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 173.800,00 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 10 *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sulików w roku 2020* do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2020 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY SULIKÓW		
DRUK NR7.....		
Sporządził:	Sprawdzono pod względem formalno - proceduralnym:	Zatwierdzam:
 (data i podpis)	 (data i podpis)	 (data i podpis)

§ 7.

W uchwale budżetowej Gminy Sulików na rok 2020 wprowadza się zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. *Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 978.980,45 zł, którą przeznaczają się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na udzielenie pożyczki.*

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 200,00 zł, z tego:
 - w dziale 752, rozdziale 75212 o kwotę 200,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.255.2020.MK z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na zadania związane z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją treningów.
2. Dokonano przeniesienia dochodów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 - zwiększono o kwotę 218,00 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 218,00 zł wpływy z usług,
 - zmniejszono o kwotę 218,00 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 46,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 172,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.
3. Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 370.260,50 zł, z tego:
 - w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 15.918,00 zł zakup usług remontowych,
 - w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 145.283,50 zł: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (14.948,22 zł), podatek od towarów i usług (97.630,28 zł), pozostałe odsetki (32.705,00 zł)
 - w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 4.059,00 zł zakup usług pozostałych,
 - w dziale 852, rozdziale 85230 o kwotę 20.000,00 zł świadczenia społeczne,
 - w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 185.000,00 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie „Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym w Radzimowie Górnym”.
4. Dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 120.260,50 zł, z tego:
 - w dziale 600, rozdziale 60017 o kwotę 2.000,00 zł zakup usług pozostałych,
 - w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 1.000,00 zł różne opłaty i składki (1.000,00 zł),
 - w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 5.660,50 zł: składki na ubezpieczenia społeczne (759,00 zł), składki na Fundusz Pracy (103,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe (4.798,50 zł),
 - w dziale 801, rozdziale 80113 o kwotę 24.000,00 zł zakup usług pozostałych,
 - w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 6.600,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,
 - w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 5.000,00 zł dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

- w dziale 926, rozdziale 92605 o kwotę 76.000,00 zł dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
5. Dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
- zwiększono o kwotę 17.608,80 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.052,35 zł zakup usług pozostałych,
 - ✓ w dziale 600, rozdziale 60017 o kwotę 11.200,00 zakup usług remontowych,
 - ✓ w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 4.500,00 zł: zakup materiałów i wyposażenia (2.500,00 zł), zakup usług zdrowotnych (2.000,00 zł),
 - ✓ w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 455,62 zł zakup usług pozostałych,
 - ✓ dziale 900, rozdziale 90002 o kwotę 400,83 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 - zmniejszono o kwotę 17.608,80 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 400, rozdziale 40002 o kwotę 500,00 zł zakup energii,
 - ✓ w dziale 600, rozdziale 60017 o kwotę 1.552,35 zł zakup usług pozostałych,
 - ✓ w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 11.200,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie „Bezpieczne przejście dla pieszych przy szkole podstawowej w Biernej”,
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 455,62 zł: zł zakup materiałów i wyposażenia (421,67) zakup usług pozostałych (33,95 zł),
 - ✓ w dziale 754, w rozdziale 75412 o kwotę 3.500,00 zł: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (2.500,00 zł), różne opłaty i składki (1.000,00 zł) ,
 - ✓ w dziale 900, rozdziale 90002 o kwotę 400,83 zł różne opłaty i składki.
6. Dokonano zwiększenia przychodów budżetu gminy o kwotę 250.000,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.
7. Plan budżetu gminy na rok 2020 po zmianach wynosi:
- | | | |
|---|-------------------|------------------|
| – | dochody ogółem | 29.145.611,99 zł |
| | z tego: | |
| ✓ | dochody bieżące | 28.244.354,99 zł |
| ✓ | dochody majątkowe | 901.257,00 zł |
| – | wydatki ogółem | 28.166.631,54 zł |
| | z tego: | |
| ✓ | wydatki bieżące | 27.376.415,57 zł |
| ✓ | wydatki majątkowe | 790.215,97 zł |

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2020
Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Sulików z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	75212		Obrona narodowa	0,00	200,00	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00
801	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	200,00	200,00
			Oświata i wychowanie	643 914,67	-218,00	643 696,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 303,00	-46,00	27 257,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 303,00	-46,00	27 257,00
900	80104		Przedszkola	139 817,00	-172,00	139 645,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 027,00	-172,00	101 855,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 347 858,70	218,00	1 348 076,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	218,00	218,00
		0630	Wpływy z usług	0,00	218,00	218,00
Razem:				29 145 411,99	200,00	29 145 611,99

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2020

Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Sulików z dnia .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	144 000,00	-500,00	143 500,00
		4260	Dostarczanie wody	144 000,00	-500,00	143 500,00
			Zakup energii	4 000,00	-500,00	3 500,00
600	60016		Transport i łączność	393 196,15	-2 500,00	390 696,15
		4300	Drogi publiczne gminne	92 350,00	1 052,35	93 402,35
			Zakup usług pozostałych	43 000,00	1 052,35	44 052,35
			Drogi wewnętrzne	245 846,15	7 647,65	253 493,80
		4270	Zakup usług remontowych	70 794,01	11 200,00	81 994,01
		4300	Zakup usług pozostałych	140 628,00	-3 552,35	137 075,65
		60095	Pozostała działalność	55 000,00	-11 200,00	43 800,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	-11 200,00	13 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	238 230,79	15 918,00	254 148,79
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 230,79	15 918,00	254 148,79
750	4270		Zakup usług remontowych	35 230,79	15 918,00	51 148,79
			Administracja publiczna	3 881 034,98	143 827,88	4 024 862,86
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 524 087,31	143 827,88	3 667 915,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 080,26	-421,67	147 658,59
		4300	Zakup usług pozostałych	203 038,41	-33,95	203 004,46
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	-1 000,00	54 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 646,00	14 948,22	64 594,22
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 174,45	97 630,28	127 804,73
		4580	Pozostałe odsetki	8 500,00	32 705,00	41 205,00
		752	75212		Obrona narodowa	0,00
	Pozostałe wydatki obronne			0,00	200,00	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	200,00	200,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 698,15	1 455,62	239 153,77
			Ochotnicze strażyska pożarne	221 998,15	1 000,00	222 998,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	-2 500,00	117 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
	75495	Pozostała działalność	5 200,00	455,62	5 655,62
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	455,62	1 655,62
801		Oświata i wychowanie	8 321 603,37	-36 260,50	8 285 342,87
	80104	Przedszkola	1 305 907,41	-5 660,50	1 300 246,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 656,00	-759,00	127 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12 129,00	-103,00	12 026,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	-4 798,50	401,50
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	318 950,00	-24 000,00	294 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 750,00	-24 000,00	292 750,00
	80195	Pozostała działalność	68 831,83	-6 600,00	62 231,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 874,49	-6 600,00	4 274,49
851		Ochrona zdrowia	71 869,01	4 059,00	75 928,01
	85195	Pozostała działalność	0,00	4 059,00	4 059,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 059,00	4 059,00
852		Pomoc społeczna	1 901 108,57	20 000,00	1 921 108,57
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	173 190,40	20 000,00	193 190,40
	3110	Świadczenia społeczne	173 190,40	20 000,00	193 190,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 488 099,42	0,00	3 488 099,42
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 328 358,70	0,00	1 328 358,70
	4430	Różne opłaty i składki	3 780,53	-400,83	3 379,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537,00	400,83	1 937,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 543,44	-5 000,00	668 543,44
	92195	Pozostała działalność	38 872,77	-5 000,00	33 872,77
	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	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	304 400,00	109 000,00	413 400,00
	92601	Obiekty sportowe	138 000,00	185 000,00	323 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	185 000,00	323 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 400,00	-76 000,00	90 400,00
	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	116 000,00	-76 000,00	40 000,00

Razem:	27 916 431,54	250 200,00	28 166 631,54
---------------	---------------	------------	---------------

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2020
Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Gminy Sulików z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	75212	2010	Obrona narodowa	0,00	200,00	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00
			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	200,00	200,00
Razem:				6 799 900,23	200,00	6 800 100,23

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2020

Załącznik nr 4 do uchwały nr Rady Gminy Sulików z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
Razem:				6 798 660,23	200,00	6 798 860,23

ZESTAWIENIE ZMIAN W PRZYCHODACH BUDŻETU NA ROK 2020

Załącznik nr 5 do uchwały NR Rady Gminy Sulików z dnia

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	250 000,00	250 000,00

Razem: 26434,5500

Razem: 250000,0000

Razem: 276434,5500

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH NA ROK 2020

Załącznik nr 6 do uchwały NR Rady Gminy Sulików z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	63 924,14	- 11 200,00	52 724,14
	60095		Pozostała działalność	24 200,00	- 11 200,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	- 11 200,00	13 000,00
			Bezpieczne przejście dla pieszych przy szkole podstawowej w Biernej	11 200,00	- 11 200,00	0,00
926			Kultura fizyczna	138 000,00	185 000,00	323 000,00
	92601		Obiekty sportowe	138 000,00	185 000,00	323 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	185 000,00	323 000,00
			Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym w Radzimowie Górnym	138 000,00	185 000,00	323 000,00
Razem				616 415,97	173 800,00	790 215,97

Załącznik nr 7

do uchwały
Rady Gminy Sulików
z dnia 2020 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SULIKÓW W ROKU 2020

Dział	Rozdz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Kwota	z tego kwota dotacji			w złotych
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Jednostki sektora finansów publicznych					
750	75095	2900	Składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na utrzymanie biura	886 771,67	386 771,67	500 000,00	0,00	
801	80103	2310	Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach na terenie innej gminy	11 983,00	11 983,00	0,00	0,00	
801	80104	2310	Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	
801	80106	2310	Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie innej gminy	259 200,00	259 200,00	0,00	0,00	
900	90013	2900	Składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na schronisko dla	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	36 251,00	36 251,00	0,00	0,00	
				66 537,67	66 537,67	0,00	0,00	

921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	258 684,18	258 684,18	0,00	0,00
010	01008	2830	Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	16 998,15	16 998,15	0,00	0,00
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad nimi	24 133,00	24 133,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
921	92195	2837	Dofinansowanie dla Fundacji Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu pn. "E-aktywni mieszkańcy Gminy Sulików".	21 295,08	21 295,08		
921	92195	2839	Dofinansowanie dla Fundacji Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu pn. "E-aktywni mieszkańcy Gminy Sulików".	3 757,95	3 757,95		
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			Razem	1 145 455,85	645 455,85	500 000,00	0,00