

Uchwała Nr.....
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia grudnia 2020 r.

projekt



w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2020 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – (j.t.Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (j.t. Dz.U.z 2019 r. poz.869 z późn. zm.)

R a d a G m i n y S k a r b i m i e r z u c h w a l a c o n a s t ę p u j e:

§ 1

Wprowadza się zmianę w planie dochodów budżetu gminy na 2020 r. wg wyszczególnienia:

zmniejsza się dochody bieżące

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 633 823,00 zł

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 283 823,00 zł

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 250 000,00 zł

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 100 000,00 zł
§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

zmniejsza się dochody majątkowe

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 270 000,00 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 270 000,00 zł

§ 6257 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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
- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompownią ścieków

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 892 000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 892 000,00 zł

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 63 627,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 63 627,00 zł

§ 6257 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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

- plac zabaw w Pępicach
- plac zabaw w Skarbimierzu

31 818,00 zł
31 809,00 zł

zwiększa się dochody bieżące

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195 000,00 zł
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	155 000,00 zł
§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00 zł
§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00 zł
Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	40 000,00 zł
§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych	
Dział 758 – Różne rozliczenia	26 500,00 zł
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00 zł
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	22 000,00 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	22 000,00 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00 zł
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 500,00 zł
§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	

Ogółem zmniejsza się dochody o 1 605 450,00 zł

§ 2

Wprowadza się zmianę w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. wg wyszczególnienia:
w tym:

zmniejsza się wydatki

Dział 600 – Transport i łączność	491 000,00 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	330 000,00 zł
1. wydatki majątkowe	
w tym:	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
- budowa przejść dla pieszych i sygnalizacji świetlnej w Skarbimierzu-Os.	

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne		161 000,00 zł
1. wydatki bieżące	1 000,00 zł	
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – RS Lipki		
2. wydatki majątkowe	160 000,00 zł	
w tym:		
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
- budowa drogi (od.pos. 3a do pos.100) w Brzezynie		
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa		269 000,00 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		269 000,00 zł
1. wydatki bieżące	9 000,00 zł	
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – RS Zwanowice, Lipki		
2. wydatki majątkowe	260 000,00 zł	
w tym:		
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
- wykup działek pod inwestycje	60 000,00 zł	
- budowa lokali socjalnych i komunalnych	200 000,00 zł	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00 zł
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne		1 000,00 zł
1. wydatki bieżące		
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
Dział 757 – Obsługa długu publicznego		70 000,00 zł
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki		70 000,00 zł
1. wydatki bieżące		
w tym:		
- obsługa długu publicznego		
Dział 801 – Oświata i wychowanie		200 000,00 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe		200 000,00 zł
1. wydatki bieżące		
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
Dział 852 – Pomoc społeczna		172 650,00 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej		120 000,00 zł
1. wydatki bieżące		
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		800,00 zł
1. wydatki bieżące		
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 000,00 zł
1. wydatki bieżące		
w tym:		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe		12 250,00 zł
1. wydatki bieżące		
w tym:		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej		2 600,00 zł
1. wydatki bieżące		
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		13 000,00 zł
1. wydatki bieżące		
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
Rozdział 85295 – Pozostała działalność		21 000,00 zł
1. wydatki bieżące		
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		69 500,00 zł
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 000,00 zł
1. wydatki bieżące		
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – RS Łukowice Brzeskie, Lipki		
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 000,00 zł
1. wydatki majątkowe		
w tym:		
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
- nowe punkty świetlne - RS Zwanowice		
Rozdział 90095 – Pozostała działalność		57 500,00 zł
1. wydatki bieżące	7 500,00 zł	
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – RS Lipki		
2. wydatki majątkowe	50 000,00 zł	
w tym:		
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
- plac zabaw w Pępicach		
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		722 800,00 zł
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		722 800,00 zł
1. wydatki bieżące	500,00 zł	
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – RS Prędocin		
2. wydatki majątkowe	722 300,00 zł	
w tym:		
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
- instalacje fotowoltaiczne teren gminy	150 000,00 zł	
- budowa Centrum Kultury w Skarbimierzu	572 300,00 zł	

✓

zwiększa się wydatki

Dział 600 – Transport i łączność	1 000,00 zł
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne	1 000,00 zł
1. wydatki bieżące	
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – RS Łukowice Brzeskie	
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00 zł
Rozdział 70095 - Pozostała działalność	15 000,00 zł
1. wydatki bieżące	
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00 zł
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	1 000,00 zł
1. wydatki bieżące	
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	26 600,00 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	26 500,00 zł
1. wydatki bieżące	
w tym:	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Rozdział 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	100,00 zł
1. wydatki bieżące	
w tym:	
- dotacja	
Dział 852 – Pomoc społeczna	30 000,00 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00 zł
1. wydatki majątkowe	
w tym:	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
Dział 855 – Rodzina	1 400,00 zł
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	1 400,00 zł
1. wydatki bieżące	
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 600,00 zł
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 000,00 zł
1. wydatki bieżące	
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	5 300,00 zł
1. wydatki bieżące	
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – RS Zwanowice	

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 70 500,00 zł

1. wydatki bieżące

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 25 800,00 zł

1. wydatki bieżące

10 800,00 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –
RS Zwanowice, Skarbimierz-Os, Prędocin.

2. wydatki majątkowe

15 000,00 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- wykonanie wjazdu i ogrodzenia placu zabaw przy szkole
podstawowej w Lipkach - RS Lipki

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 900,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

7 900,00 zł

1. wydatki bieżące

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – RS Zwanowice, Lipki

Dział 926 – Kultura fizyczna

175 000,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

175 000,00 zł

1. wydatki majątkowe

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Zielęcicach

Ogółem zmniejsza się wydatki o 1 605 450,00 zł

§ 3

Wprowadza się zmianę do uchwały nr XI/84/2019 z 16. XII.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r. wg treści jak niżej:

w § 1

„Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **55 054 305,70 zł**”

w § 2

„Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **62 516 698,12 zł**”

w § 11

„Ustala się zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy o łącznej wysokości **9 740 447,00 zł**” – zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Pulit
Andrzej Pulit

Załącznik nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Skarbimierz z dnia 16 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XI/84/2019

Rady Gminy Skarbimierz z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dotacje z budżetu Gminy na 2020 r.

I Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Przeznaczenie	Plan na 2020 r.
	DOTACJA CELOWA		
010/01095	Gmina Brzeg	- dofinans. schroniska w Brzegu - opieka nad zwierzętami bezpańskimi z terenu gminy	82 000,00
600/60013	Województwo Opolskie	- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Żłobizna	60 000,00
600/60014	Powiat Brzeski	- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie "Remont DP nr 1165 O odc. od mostu do m. Prędocin"	14 500,00
921/92116	Gminna Biblioteka w Skarbimierzu	- statutowa działalność Gminnej Biblioteki w Skarbimierzu - wydatki majątkowe	780 911,00
	DOTACJA PODMIOTOWA		
921/92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu	- statutowa działalność Gminnej Biblioteki w Skarbimierzu - wydatki bieżące	1 717 196,00
	Razem dotacje		2 654 607,00

II Dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

	DOTACJA PODMIOTOWA		
801/80104	Dofinansowanie kosztów przedszkola z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy	- zadanie własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi powyżej 3 lat	1 489 840,00
801/80149	Dofinansowanie kosztów przedszkola z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy	- zadania własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi powyżej lat 3 z orzeczeniem niepełnosprawności	113 700,00
	DOTACJA CELOWA		
754/75412	Dofinansowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego	- zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego OSP Łukowice Brz.	250 000,00
851/85153	Dofinansowanie fundacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii	- program przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy	20 000,00
855/85505	Dofinansowanie kosztów żłobków z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy	- zadanie własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	179 800,00
900/90005	Dofinansowanie kosztów budowy i zakupu urządzeń dla ochrony powietrza i klimatu - fotowoltaika	- zadanie własne gminy w zakresie ochrony środowiska	4 463 000,00
900/90095	Parafia Rzymsko-Katolicka na terenie gminy	- dofinansowanie remontu - ogrodzenie cmentarza w Pawłowie	40 000,00

921/92120	Dofinansowanie zabytkow sakralnych znajdujących się na terenie gminy	- prace remontowe lub roboty budowlane na obiektach zabytkowych	229 500,00
926/92605	Organizacje pozytku publicznego wyłonione w konkursie zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolnotariacie	- program współpracy z organ. pozarządowymi w ramach realizacji zadań publicznych Gminy w zakr. rozwoju kultury fizycznej i sportu	300 000,00
	Ogółem dotacje (I + II)		9 740 447,00

Wójt
Andrzej Pulit

UZASADNIENIE

Do zmiany budżetu Gminy na 2020r.

W budżecie Gminy na 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejszenie dochodów o kwotę 1 859 450,00 zł z tytułu:

- zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz wpływów z podatku dochodowego CIT o kwotę 633 823 zł,
- dotacji na budowę kanalizacji sanitarnej o kwotę 270 000 zł,
- wpływów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 892 000 zł,
- dofinansowania budowy placu zabaw w Skarbimierzu i Pępicach o kwotę 63 627 zł.

2. Zwiększenie dochodów o kwotę 254 000 zł z tytułu:

- zrównania z planem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i z tytułu kar i odszkodowań, podatku od środków transportowych oraz wpływów z opłat w GZS o kwotę 227 500 zł
- otrzymanej dodatkowej subwencji ogólnej na dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego do nauki zdalnej o kwotę 26 500 zł,

3. Zmniejszenie wydatków o kwotę 1 995 950 zł w tym:

- zadania inwestycyjne nie wykonane w 2020 roku o kwotę 1 522 300 zł, tj.: budowa przejść dla pieszych oraz budowa Centrum Kultury w Skarbimierzu-Osiedle (zadania przeniesiono do wykonania w 2021 r.), budowa drogi w Brzezynie, wykup działek pod inwestycje, budowa lokali socjalnych oraz instalacje fotowoltaiczne,
- wydatków na obsługę długu o kwotę 70 000 zł,
- wniosek o zmniejszenie wydatków GZS i GOPS i OSP o kwotę 363 650 zł
- wnioski sołectw Lipki, Łukowice Brzeskie, Prędocin, Zwanowice na kwotę 40 000 zł.

4. Zwiększenia wydatków o kwotę 390 500,00 zł w tym:

- dotacji do niepublicznego przedszkola na dziecko niepełnosprawne o kwotę 100 zł,
- wniosku GOPS o kwotę 30 000 zł na zakup serwera,
- zakupu sprzętu informatycznego dla nauczycieli do nauki zdalnej o kwotę 26 500 zł,
- dopłat do wody i ścieków o kwotę 31 000 zł,
- energia elektryczna w tym oświetlenie uliczne o kwotę 85 500 zł,
- wniosek GOPS w dziale Rodzina 1 400 zł (przesunięcie między działami własnego planu)
- OSP wynagrodzenia i pochodne o kwotę 1 000 zł,
- budowę boiska wielofunkcyjnego w Zielęcicach o kwotę 175 000 zł,
- wnioski sołectw Lipki, Łukowice Brzeskie, Prędocin, Zwanowice na kwotę 40 000 zł.