

**UCHWAŁA NR XIX/136/2020
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 212, 235, 236, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy, uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/104/2019 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 8/2020 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 31 stycznia 2020 r., uchwałą Nr XV/105/2020 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 19 lutego 2020r., zarządzeniem Nr 14/2020 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 3 marca 2020r., zarządzeniem Nr 23/2020 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 27 marca 2020r., zarządzeniem Nr 27/2020 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 6 kwietnia 2020r., zarządzeniem Nr 32/2020 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 21 kwietnia 2020r., uchwałą Nr XVII/120/2020 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 kwietnia 2020r., zarządzeniem Nr 38/2020 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 21 maja 2020r., uchwałą Nr XVIII/131/2020 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 3 czerwca 2020r., zarządzeniem Nr 47/2020 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 25 czerwca 2020r., zarządzeniem Nr 49/2020 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 6 lipca 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości **25.774.133,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.348.106,57 zł
- dochody majątkowe w kwocie 426.027,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.140.673,81 zł.
- 2) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 273.215,11 zł,
- 3) dochody na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 9.624 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości **29.192.921,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 25.754.215,78 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 3.438.705,79 zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.140.673,81 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.438.705,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 312.716,11 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 9.624 zł.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 63.510 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości 111.255 zł.”;

5) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

6) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z brzmieniem załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

8) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z brzmieniem załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

9) załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodne z brzmieniem załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Jankowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/136/2020 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 15 lipca 2020 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	30 105,90	5 775,20	35 881,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230,00	50,00	280,00
		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	230,00	50,00	280,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 854,00	5 250,00	13 104,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 631,00	5 250,00	6 881,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 577,90	475,20	2 053,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 577,90	475,20	2 053,10
Razem:				25 768 358,37	5 775,20	25 774 133,57

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/136/2020 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 15 lipca 2020 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 826 124,00	0,00	1 826 124,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	164 624,00	4 000,00	168 624,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	155 000,00	4 000,00	159 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 661 500,00	-4 000,00	1 657 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	-4 000,00	171 000,00
852			Pomoc społeczna	551 632,90	5 775,20	557 408,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 230,00	50,00	14 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 225,40	49,00	14 274,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,60	1,00	5,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 551,00	5 250,00	364 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 860,80	5 250,00	253 110,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 577,90	475,20	4 053,10
		3110	Świadczenia społeczne	3 577,90	475,20	4 053,10
Razem:				29 187 146,37	5 775,20	29 192 921,57

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/136/2020 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 15 lipca 2020 roku

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	644 253,91
	01095		Pozostała działalność	644 253,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 899,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	242,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,92
		4300	Zakup usług pozostałych	360,20
		4430	Różne opłaty i składki	631 621,48
750			Administracja publiczna	44 823,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 045,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	867,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 715,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,67
		4300	Zakup usług pozostałych	857,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 678,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 572,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	394,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
801			Oświata i wychowanie	50 964,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 964,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 460,30
852			Pomoc społeczna	5 152,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	280,00
		3110	Świadczenia społeczne	274,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,48
855		Rodzina	7 360 765,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 443 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 282,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 791,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 643 586,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 537 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	91,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
85504		Wspieranie rodziny	209 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 004,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 629,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 629,00
Razem:			8 140 673,81

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/136/2020 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 15 lipca 2020 roku

Wydatki majątkowe 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Odwiert studni głębinowych na ujęciu w miejscowości Dąbrowa	0,00	120 000,00	120 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej-budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dziełice	1 000 000,00	- 120 000,00	880 000,00
600			Transport i łączność	1 379 500,00	0,00	1 379 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 379 500,00	0,00	1 379 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 500,00	0,00	1 379 500,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Grębów	320 000,00	0,00	320 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno	140 000,00	0,00	140 000,00
			Przebudowa ulicy Dworcowej	799 500,00	0,00	799 500,00
			Remont drogi w miejscowości Nowa Wieś	120 000,00	0,00	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Adaptacja budynku komunalnego na toalety publiczne	35 000,00	0,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000,00	0,00	57 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	52 000,00	0,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa remizy OSP Rozdrażew/dokumentacja/	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup kontenera sanitarnego dla OSP Rozdrażew	0,00	0,00	0,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	2 000,00	0,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	361 370,00	0,00	361 370,00
	80101		Szkoły podstawowe	361 370,00	0,00	361 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 370,00	0,00	361 370,00
			Adaptacja pomieszczeń stołówki SP Rozdrażew	11 370,00	0,00	11 370,00
			Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	350 000,00	0,00	350 000,00
851			Ochrona zdrowia	7 000,00	0,00	7 000,00
	85111		Szpitala ogólne	7 000,00	0,00	7 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Dofinansowanie zakupu respiratora dla SPZOZ w Krotoszynie	7 000,00	0,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 000,00	0,00	345 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków	300 000,00	0,00	300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	40 000,00	0,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	0,00	5 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000,00	0,00	5 000,00
			Objęcie udziałów w spółce oświetleniowej	5 000,00	0,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wykonanie tarasu rekreacyjnego i wymiana nawierzchni przy świetlicy Wyki	25 000,00	0,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	228 835,79	0,00	228 835,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	228 835,79	0,00	228 835,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 823,79	0,00	32 823,79

		Budowa Siłowni i placu zabaw w Maciejewie	12 823,79	0,00	12 823,79
		Doposażenie placu zabaw w Budach	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Henrykowie "Przystanek rekreacyjny w Henrykowie"	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 712,00	0,00	124 712,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Henrykowie "Przystanek rekreacyjny w Henrykowie"	124 712,00	0,00	124 712,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 300,00	0,00	71 300,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Henrykowie "Przystanek rekreacyjny w Henrykowie"	71 300,00	0,00	71 300,00
Razem			3 438 705,79	0,00	3 438 705,79

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr
 XIX/136/2020
 Rady Gminy
 Rozdrażew

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2020

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2710	159.000,00			159.000,00
801	80146	2310	6.711,00			6.711,00
851	85111	6300	7.000,00			7.000,00
851	85153	2710	3.000,00			3.000,00
851	85154	2710	8.690,00			8.690,00
853	85311	2710	3.000,00			3.000,00
854	85446	2310	142,00			142,00
900	90013	2310	35 580,00			35.580,00
900	90026	2710	25.000,00			25.000,00
921	92116	2480	234.334,00	234.334,00		
Razem			482.457,00	234.334,00	0,00	248.123,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	6.000,00			6.000,00
754	75412	6230	2.000,00			2.000,00
801	80104	2540	208.369,00	208.369,00		
801	80195	2820	8.000,00			8.000,00
900	90005	6230	40.000,00			40.000,00
921	92105	2820	24.000,00			24.000,00
926	92605	2820	16.000,00			16.000,00
Razem			304.369,00	208.369,00	0,00	96.000,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 5.775,20 zł w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań związanych z:
 - dofinansowaniem wypłaty dodatku dla pracowników socjalnych w kwocie 5.250 zł,
 - wypłata dodatków energetycznych w kwocie 50 zł,
 - dofinansowaniem zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 475,20 zł,
2. Dokonuje się przesunięcia planowanych środków:
 - o kwotę 120.000 zł z zadania uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice na zadanie odwiert studni głębinowych na ujęciu wody w miejscowości Dąbrowa,
 - o kwotę 4.000 zł z bieżącego utrzymania dróg gminnych na zwiększenie dotacji dla Powiatu na remont chodnika ul. Krotoszyńska.

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski