

UCHWAŁA NR XVI/128/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH
z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235 - 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 257.432,45 zł zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody ogółem po zmianach wynoszą **44.082.594,70 zł** z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie 36.941.382,24 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 7.141.212,46 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.656.983,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszego zarządzenia.
- § 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 257.432,45 zł zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **45.770.843,47 zł** z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.445.731,05 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.325.112,42 zł.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.656.983,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 4** do niniejszego zarządzenia.
- § 3 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z **Załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdun.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kułaga

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 257.432,45 zł z czego:

- 1) w dziale 600 rozdział 60014 § 2320 o kwotę 15.000,00 zł z tytułu dotacji od Powiatu Krotoszyńskiego na utrzymanie czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miejscowości Zduny,
- 2) w dziale 852, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 200,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.9.2020.8 – które dotyczy zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2020 na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- 3) w dziale 855, rozdział 85504 § 2010 o kwotę 930,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.6.2020.7 – które dotyczy zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2020 z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start”,
- 4) w dziale 921 rozdział 92120 § 6257 o kwotę 241.302,45 zł z tytułu otrzymanej dotacji która nie wpłynęła w roku poprzednim, na realizację projektu pn. „Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach”.

II. WYDATKI

Planowane wydatki zwiększa się ogółem o kwotę 257.432,45 zł.

Zmiany wydatków dokonuje się jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Dokonuje się zmian w zakresie wydatków bieżących w planie Urzędu Miejskiego oraz na wnioski kierowników jednostek podległych zgodnie z aktualnymi potrzebami, w szczególności wg załącznika do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się środki na utrzymanie czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miejscowości Zduny w dziale 600 rozdział 60014 § 4300 o kwotę 15.000,00 zł w związku z planowaną dotacją z Powiatu Krotoszyńskiego.
3. W dziale 851 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się zwiększeń planu wydatków o 38.039,48 zł z tytułu niewykorzystanej w roku 2019, a przeznaczonej na te cele kwoty.

III. DOTACJE

Zmienia się zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICTWA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kulaga

Plan dochodów na 2020 r. - zmiana 29 stycznia 2020 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/128/2020 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	385 428,38	15 000,00	400 428,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	385 428,38	15 000,00	400 428,38
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	242 997,00	200,00	243 197,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	200,00	200,00
855		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
			Rodzina	10 592 357,00	930,00	10 593 287,00
921	85504		Wspieranie rodziny	0,00	930,00	930,00
		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	930,00	930,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 084,05	241 302,45	594 386,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	241 302,45	241 302,45
		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	241 302,45	241 302,45
Razem:				43 825 162,25	257 432,45	44 082 594,70

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Danusia Kulaga

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej - zmiana 29 stycznia 2020 r.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/128/2020 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	200,00	200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	200,00	200,00
		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	200,00	200,00
855			Rodzina	10 592 357,00	930,00	10 593 287,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	930,00	930,00
		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	930,00	930,00
Razem:				10 655 853,00	1 130,00	10 656 983,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kulaga

Plan wydatków na 2020 r. - zmiana na 29 stycznia 2020 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVII/128/2020 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	133 000,00	5 000,00	138 000,00
			Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	10 000,00
600	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
600	60014		Transport i łączność	2 116 384,58	15 000,00	2 131 384,58
			Drogi publiczne powiatowe	1 543 112,58	15 000,00	1 558 112,58
750	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 897 604,56	116 462,97	3 014 067,53
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 550 804,56	79 762,97	2 630 567,53
750	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 000,00	60 000,00	1 590 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	14 762,97	94 762,97
750	4410		Podróże służbowe krajowe	27 500,00	5 000,00	32 500,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	22 000,00	43 000,00
750	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
750	75095		Pozostała działalność	71 300,00	14 700,00	86 000,00
750	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	2 700,00	4 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	9 000,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
801	80104		Oświata i wychowanie	13 935 645,14	50 000,00	13 985 645,14
			Przedszkola	2 854 003,00	39 327,00	2 893 330,00
801	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	50 000,00	450 000,00
801	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00	-2 141,00	1 477 859,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	103 150,00	-11 032,00	92 118,00
801	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 500,00	3 000,00
			Technika	1 438 581,00	-100,00	1 438 481,00
801	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	74 737,00	-100,00	74 637,00

80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	801 982,00	-2 694,00	799 288,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 900,00	-194,00	24 706,00
	4220	Zakup środków żywności	320 000,00	-4 500,00	315 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
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	254 103,00	13 367,00	267 470,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 300,00	13 367,00	20 667,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	69 890,00	100,00	69 990,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 271,00	100,00	4 371,00
851		Ochrona zdrowia	143 000,00	38 039,48	181 039,48
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00	38 039,48	174 039,48
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	7 500,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 495,00	6 039,48	75 534,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 022,00	12 000,00	23 022,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 500,00	4 800,00
852		Pomoc społeczna	1 612 481,00	200,00	1 612 681,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	109 800,00	200,00	110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 800,00	196,00	109 996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,00	4,00
855		Rodzina	10 776 092,00	8 030,00	10 784 122,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 702 500,00	4 100,00	7 706 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	100,00	600,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 913 949,00	3 000,00	2 916 949,00
85504	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	Wspieranie rodziny	51 235,00	930,00	52 165,00
	Świadczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	531,00	30,00	561,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 539 620,40	24 700,00	1 564 320,40
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	207 245,46	5 500,00	212 745,46
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 500,00	8 500,00
	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	746 898,27	11 000,00	757 898,27
	Zakup usług remontowych	12 500,00	11 000,00	23 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 250,75	8 200,00	25 450,75
	Zakup usług pozostałych	0,00	8 200,00	8 200,00
Razem:		45 513 411,02	257 432,45	45 770 843,47

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIAST
mgr inż. Jolanta Kulaga

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej - zmiana na 29 stycznia 2020 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XVI/128/2020 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	0,00	200,00	200,00
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	200,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	196,00	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,00	4,00
855	85504		Rodzina	10 592 357,00	930,00	10 593 287,00
			Wspieranie rodziny	0,00	930,00	930,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00

Razem:				10 655 853,00	1 130,00	10 656 983,00
--------	--	--	--	---------------	----------	---------------

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Danuta Kulaga

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 r.

Załącznik Nr 5

do Uchwały nr XVI/128/2020 RM w Zdunach z 29 stycznia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.	Rodzaj dotacji
1.	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Miasto Krotoszyn	600	60095	6610	25 215,00	dotacja celowa
2.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Ośrodek Interwencji Kryzysowej	851	85154	2710	10 000,00	dotacja celowa
3.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Warsztat Terapii Zajęciowej	853	85311	2710	2 500,00	dotacja celowa
4.	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - EKO SIÓDEMKA(PSZOK)	900	90002	6650	167 761,49	dotacja celowa
5.	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - EKO SIÓDEMKA(schronisko)	900	90013	2900	45 360,00	dotacja celowa
6.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90026	2710	10 000,00	dotacja celowa
7.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - ZOK	921	92109	2480	500 000,00	dotacja podmiotowa
8.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	921	92116	2480	510 000,00	dotacja podmiotowa
	Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 270 836,49	
1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (melioracje wodne)	010	01008	2830	10 000,00	dotacja celowa
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (ogrody działkowe)	700	70095	2830	2 000,00	dotacja celowa
3.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu OSP	754	75412	6230	450 000,00	dotacja celowa
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	801	80104	2540	400 000,00	dotacja podmiotowa
5.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	801	80149	2540	134 500,00	dotacja podmiotowa
6.	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - usługi opiekuńcze	852	85228	2360	132 900,00	dotacja celowa
7.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	854	85404	2540	15 500,00	dotacja podmiotowa
8.	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	10 500,00	dotacja celowa
9.	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany piecy	900	90005	6230	30 000,00	dotacja celowa
10.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	921	92105	2820	20 000,00	dotacja celowa
11.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kluby sportowe	926	92605	2820	72 000,00	dotacja celowa
	Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 277 400,00	
	Razem dotacje				2 548 236,49	

PRZEWIDUJĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kułaga