

Uchwała Nr XXXII/207/2020
Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska w Oleszycach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę:	278 693,00
z tytułu:	
1) wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	55 000,00
3) wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działek)	120 000,00
4) wpływy z podatku od nieruchomości (osoby prawne)	27 000,00
5) wpływy z podatku od spadku i darowizn	16 000,00
6) część oświatowa subwencji ogólnej	47 693,00
7) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	9 000,00
 2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę:	 4 000,00
z tytułu:	
1) wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę:	 25 500,00
przeznaczonych na:	
1) wynagrodzenia osobowe pracowników (gospodarka leśna)	1 500,00
2) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (dopłata do cen wody)	3 000,00
3) dotacja celowa przekazana na zadanie bieżące do innej gminy (za pobyt dzieci z naszej gminy w niepublicznym przedszkolu w innej gminie)	11 000,00
4) zakup usług przez jst od innych jst (za pobyt dzieci z naszej gminy w publicznych przedszkolach innych gmin)	10 000,00
 4. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę:	 748 552,00
przeznaczonych na:	
1) zakup usług remontowych (drogi gminne)	9 052,00
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (rady gmin)	40 500,00
3) odsetki od samorządowych papierów wartościowych i od zaciągniętych kredytów i pożyczek	31 000,00
4) wynagrodzenia osobowe pracowników (CUW)	25 000,00
5) wynagrodzenia osobowe pracowników (szkoły podstawowe)	262 000,00

6) wynagrodzenia osobowe pracowników (oddziały przedszkolne, przedszkola)	70 200,00
7) zakup materiałów i wyposażenia (przedszkola, stołówki szkolne, pozostała działalność)	49 800,00
8) zakup usług pozostałych (dowożenie uczniów do szkół)	70 000,00
9) wynagrodzenia osobowe pracowników (Ośrodek Pomocy Społecznej)	17 000,00
10) składki na ubezpieczenia społeczne (Ośrodek Pomocy Społecznej)	11 000,00
11) wynagrodzenia osobowe pracowników (usługi opiekuńcze)	38 000,00
12) składki na ubezpieczenia społeczne (usługi opiekuńcze)	5 000,00
13) „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Oleszycach”	120 000,00

5. Zwiększa się nadwyżkę budżetu Gminy o kwotę 997 745,00 zł do kwoty 1 414 147,59 zł którą przeznacza się:

- na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym dla miejscowości Stare Sioło i Lipina” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 619 302,00 zł
- na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 798 845,59 zł

6. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 57 745,00 zł z tytułu zaciąganych długoterminowych kredytów i pożyczek (§ 952)

7. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 940 000,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek (§ 992)

8. Przychody ogółem po dokonanych zmianach wynoszą 1 008 962,41 zł, w tym:

§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 9 853,38 zł

§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 39 109,03 zł

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – 960 000,00 zł

9. Po wprowadzonych zmianach w budżecie ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 200 000,00 zł;

10. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków budżetowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 i 2 do uchwały oraz przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 3.

11. Dokonuje się zmiany planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego

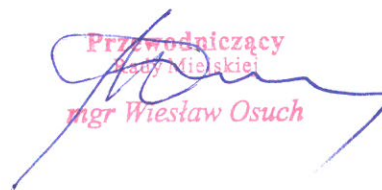
- 1) Dokonuje się zwiększenia przychodów w wysokości 73 000,00 zł
- 2) Dokonuje się zwiększenia kosztów w wysokości 73 000,00 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Osuch

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/207/2020 Rady Miejskiej w Oleszycach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	632 667,00	175 000,00	807 667,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 667,00	175 000,00	807 667,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	-4 000,00	66 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	321 360,00	55 000,00	376 360,00
756		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 200,00	4 000,00	11 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	186 233,00	120 000,00	306 233,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 839 730,00	43 000,00	7 882 730,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 642 950,00	27 000,00	1 669 950,00
758		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 346 450,00	27 000,00	1 373 450,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 766 000,00	16 000,00	1 782 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	16 000,00	20 000,00
			Różne rozliczenia	10 944 739,61	47 693,00	10 992 432,61
855	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 331 040,00	47 693,00	6 378 733,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 331 040,00	47 693,00	6 378 733,00
			Rodzina	10 309 471,00	9 000,00	10 318 471,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 581 112,00	9 000,00	3 590 112,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				34 630 961,04	274 693,00	34 905 654,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	226 243,00	1 500,00	227 743,00
			Gospodarka leśna	226 243,00	1 500,00	227 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 644,00	1 500,00	55 144,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 472,00	3 000,00	263 472,00
			Dostarczanie wody	260 472,00	3 000,00	263 472,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	136 072,00	3 000,00	139 072,00
600	60016		Transport i łączność	1 437 674,19	-9 052,00	1 428 622,19
			Drogi publiczne gminne	1 106 689,39	-9 052,00	1 097 637,39
		4270	Zakup usług remontowych	71 950,00	-9 052,00	62 898,00
750	75022		Administracja publiczna	3 360 520,84	-65 500,00	3 295 020,84
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 923,00	-40 500,00	182 423,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 923,00	-40 500,00	176 423,00
75085	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	547 736,00	-25 000,00	522 736,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 979,00	-25 000,00	383 979,00
		4010	Obsługa długu publicznego	235 000,00	-31 000,00	204 000,00
75702	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	235 000,00	-31 000,00	204 000,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	-31 000,00	199 000,00
		8110	Oświata i wychowanie	11 728 858,07	-431 000,00	11 297 858,07
80101	80101		Szkoły podstawowe	7 346 857,70	-262 000,00	7 084 857,70
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 728 819,48	-262 000,00	4 466 819,48
		4010	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 276,68	-17 000,00	294 276,68
80103	80103		Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 035,83	-17 000,00	182 035,83
			Przedszkola	1 902 590,40	-59 000,00	1 843 590,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 500,00	11 000,00	69 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 181,37	-53 200,00	539 981,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	-26 800,00	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 179,03	10 000,00	108 179,03
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	231 459,58	-70 000,00	161 459,58
	4300	Zakup usług pozostałych	220 182,58	-70 000,00	150 182,58
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	543 793,00	-18 000,00	525 793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 750,00	-18 000,00	4 750,00
	80195	Pozostała działalność	385 289,43	-5 000,00	380 289,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	1 247 425,00	-71 000,00	1 176 425,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	470 289,00	-28 000,00	442 289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 519,00	-17 000,00	270 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 164,00	-11 000,00	41 164,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 829,00	-43 000,00	138 829,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 647,00	-38 000,00	41 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 782,00	-5 000,00	8 782,00
926		Kultura fizyczna	405 125,36	-120 000,00	285 125,36
	92601	Obiekty sportowe	250 525,36	-120 000,00	130 525,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 629,15	-120 000,00	110 629,15

Razem:	34 214 568,45	-723 052,00	33 491 506,45
---------------	---------------	-------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 008 962,41
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	9 853,38
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	39 109,03
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	960 000,00
Rozchody ogółem:			2 423 110,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	619 302,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	100 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 703 808,00