

Projekt

z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA
RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA**

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

**Rady Gminy Łęka Opatowska
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2020 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 lit d i pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U tekst jednolity z 2020r poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2019r. poz. 869 ze zmianami)
Rada Gminy Łęka Opatowska uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/117/2020 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2020 rok, zmienianej Uchwałą Nr XXII/126/2020 z dn. 12.02.2020r., Nr XXIII/131/2020 z dn. 22.04.2020r., Nr XXIV/140/2020 z dn. 26.05.2020r., Nr XXV/154/2020 z dn. 15.07.2020r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 16/2020 z dn. 13.03.2020r., Nr 20/2020 z dn. 30.03.2020r., Nr 22/2020 z dn. 20.04.2020r., Nr 24/2020 z dn. 27.04.2020r., Nr 34/2020 z dn. 02.06.2020r., Nr 42/2020 z dn. 25.06.2020r. , Nr 44/2020 z dn. 06.07.2020r., Nr 46/2020 z dn. 23.07.2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

" 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w wysokości: 35 129 111,56 zł. z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 34 430 880,59 zł.

- dochody majątkowe w kwocie - 1 050 512,89 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 „,

W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXI/117/2020 dokonuje się zmian określonych

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 1 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

" 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 050 512,89 zł.

3. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości 40 126 303,01 zł. z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 31 040 224,67 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie - 9 086 078,34 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3”.

W załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXI/117/2020 dokonuje się zmian określonych

w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość wydatków majątkowych na 2020r. w wysokości 9 086 078,34 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5”..

W załączniku Nr 5 do uchwały Nr XXI/117/2020 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

" 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości 1 641 886,16 zł. „

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

„ Deficyt budżetu w kwocie 4 997 191,45 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 pkt 8 ustawy., oraz przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów”.

7. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 455 791,45 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 6.”.

W załączniku Nr 6 do uchwały Nr XXI/117/2020 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020

załącznik Nr 1 do Uchwały nr

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 13.08.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 500,00	7 000,00	77 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7 000,00	7 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	5 969 600,97	75 000,00	6 044 600,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 137 888,00	75 000,00	5 212 888,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 137 888,00	75 000,00	5 212 888,00
801			Oświata i wychowanie	700 617,47	1 650,00	702 267,47
	80101		Szkoły podstawowe	61 625,32	1 650,00	63 275,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	262,23	1 650,00	1 912,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 391 661,00	335 850,00	1 727 511,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	759 961,00	327 850,00	1 087 811,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	747 961,00	327 850,00	1 075 811,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 700,00	8 000,00	72 700,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				34 709 611,56	419 500,00	35 129 111,56

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK.

załącznik nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 13.08.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	535 000,00	130 000,00	665 000,00
	40002		Dostarczanie wody	535 000,00	130 000,00	665 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	130 000,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	4 206 324,07	16 475,73	4 222 799,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 173 035,10	46 475,73	3 219 510,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 231,00	-646,20	2 584,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,50	-110,50	442,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,62	-1,29	63,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 798,08	8 798,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	8 435,64	38 435,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	-25 000,00	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	-30 000,00	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 850 756,89	76 537,26	10 927 294,15
	80101		Szkoły podstawowe	7 601 299,73	91 537,26	7 692 836,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 839,88	-31,21	28 808,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 000,00	-2 000,00	339 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 957,58	-18,50	4 939,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	706,58	-63,03	643,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 683,23	1 650,00	242 333,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 808,00	75 000,00	206 808,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	13 000,00	158 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 800,00	-2 000,00	23 800,00

	80104		Przedszkola	2 304 916,00	-15 000,00	2 289 916,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-13 000,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 000,00	6 200,00
855			Rodzina	8 757 004,49	-45 570,00	8 711 434,49
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	777 845,49	-45 570,00	732 275,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 007,03	-45 570,00	330 437,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 029,13	-3 500,00	4 529,13
		4307	Zakup usług pozostałych	20 966,41	3 500,00	24 466,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 318 898,61	239 984,36	2 558 882,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	855 826,64	231 984,36	1 087 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	745 082,64	231 984,36	977 067,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 700,00	8 000,00	100 700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 400,00	4 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00
926			Kultura fizyczna	848 983,91	3 000,00	851 983,91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	848 983,91	3 000,00	851 983,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 500,00	3 000,00	524 500,00
Razem:				39 705 875,66	420 427,35	40 126 303,01

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 13.08.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	521 500,00	3 000,00	524 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	521 500,00	3 000,00	524 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 500,00	3 000,00	524 500,00
			Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Opatowie	130 000,00	1 500,00	131 500,00
			Remont wraz z rozbudową kompleksu rekreacyjno - sportowego w Trzebieniu	100 000,00	1 500,00	101 500,00
Razem				9 083 078,34	3 000,00	9 086 078,34

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 13.08.2020r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	6 615,88	0,00	6 615,88
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	39 723,22	927,35	40 650,57
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 480 000,00	0,00	5 480 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	928 525,00	0,00	928 525,00
		Razem: 6454864,1000	Razem: 927,3500	Razem: 6455791,4500

Uzasadnienie do uchwały
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

1. Zmiany po stronie dochodów :

Dział 750 – rozdział 75023

Umowa o powierzenie grantu Nr 10/8/2020/G z dnia 21.07.2020r. z Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski w kwocie **7 000,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn; „ Uatrakcyjnienie i poprawa funkcjonalności Sali widowiskowej, na której odbywają się różne wydarzenia kulturalne oraz organizowane są spotkania kultywujące lokalne tradycje „, w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „.

Dział 758 – rozdział 75801

Decyzja Ministra Finansów Nr ST5.4751.4.2020.2g z dn. 09.07.2020r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy w kwocie **75 000,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

Dział 801 – rozdział 80101

Zwiększenie planu o kwotę **1 650,00 zł.** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela

Dział – rozdział 90002

Zwiększenie planu z tytułu opłat za odpady komunalne o kwotę **327 850,00 zł.** zmiana stawki od dnia 1 sierpnia 2020r.

Rozdział 90026

Umowa o powierzenie grantu Nr 2/6/2020/G z dnia 21.07.2020r. z Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski w kwocie **8 000,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn; „ Edukacja najmłodszych mieszkańców gminy Łęka Opatowska do prawidłowego postępowania z odpadami, które sami wytwarzają oraz do prawidłowego sortowania tych odpadów we własnym gospodarstwie domowym” w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „.

Dochody budżetu gminy ogółem zwiększono o kwotę **419 500,00 zł.**

2. Zmiany po stronie wydatków;

Dział 010 – rozdział 01010

Utworzono plan na zakupy inwestycyjne w kwocie **15 000,00 zł.** – wykup gruntów pod przepompownie ścieków na terenie wsi Raków i Opatów.

Dział 400 – rozdział 40002

Zmniejszenie planu o kwotę **25 000,00 zł.** z energii elektrycznej i opłat (przeniesienie planu na Dz. 900, rozdz. 90001).

Dział 600 – rozdział 60016

Utworzono plan nowej inwestycji w kwocie **30 000,00 zł.** pn; „ Modernizacja ul. Kolejowej w Łęce Opatowskiej wraz z wymiana sieci wodociągowej” – wykonanie dokumentacji.

Dział 700 – rozdział 70005

Zwiększenie planu wydatków o kwotę **6 440,44 zł.** – zmiana przedsięwzięć w funduszu sołeckim Wsi Raków.

Dział 750 – rozdział 75085

Zwiększenie planu o kwotę **12 750,00** zł. na koszty realizacji projektu „Umiem pływać” (przeniesienie planu z Dz. 855, rozdz. 85505)

Dział. 754 – rozdział 75412

Zwiększenie planu na zakupy o kwotę **14 000,00** zł. – zakup pompy i butli tlenowych, oraz zmniejszenie o kwotę **3 200,00** zł. – zmiana przedsięwzięć w funduszu sołeckim Wsi Raków.

Dział 801 – rozdział 80101

Przeniesienie planu między paragrafami, zmniejszenie o kwotę **20 000,00** zł. z usług, a zwiększenie o **10 000,00** zł. usługi remontowe.

Rozdział 80104

Przeniesienie planu między paragrafami w kwocie **850,00** zł. – zmiana dotyczy realizowanego projektu z WRPO oraz zwiększenie o **10 000,00** zł. na usługi remontowe (przeniesienie planu z rozdz. 80101).

Dział 852 – rozdział 85216

Zwiększenie planu o kwotę **4 408,00** zł z dotacji na zasiłki stałe.

Rozdział 85219

Zwiększenie planu o kwotę **6 000,00** zł. z dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych

Rozdział 85230

Zwiększenie planu o kwotę **6 852,38** z dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu „.

Dział 855 – rozdział 85505

Przeniesienie planu między paragrafami w kwocie **990,00** zł. – dotyczy realizowanego projektu z WRPO, oraz zmniejszenie planu o kwotę **12 750,00** zł. z płac (przeniesienie na rozdz. 75085).

Dział 900 – rozdział 90001

Zwiększenie planu o kwotę **52 971,97** zł., na koszty energii elektrycznej oraz opłaty do Wód Polskich.

Rozdział 90004

Zwiększenie planu o kwotę **5 400,00** zł. – umowa na zakup drzewek miododajnych. Udział własny gminy w zadaniu w kwocie 600,00 zł. zagwarantowano w zaplanowanych środkach w rozdziale.

Dział 921 – Rozdział 92105

Zmniejszenie planu o kwotę **3 240,44** zł. – zmiana przedsięwzięć w funduszu sołeckim Wsi Raków.

Wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 175 662,79., a zmniejszono o kwotę 66 030,44 zł. Ogółem wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę **109 632,35** zł.