

UCHWAŁA NR XXIV/139/2020
RADY GMINY ŁĄCZNA

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm), w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **231 238,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi **27 963 605,25 zł.**

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **91 238,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi **28 371 151,24 zł.**

§ 3. Zmienia się zapisy § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 407 545,99 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- 1) kredytów w kwocie 368 000 zł.,
- 2) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 9 545,99 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 30 000,00 zł.”.

§ 4. Zmienia się zapisy § 3 A uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„ § 3A Ustala się: 1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 369 545,99 zł,
2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 962 000 zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.”

§ 5. Aktualizuje się załącznik nr 4, nr 5, nr 7, nr 10, nr 11 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3, nr 4 , nr 5, nr 6, nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Andrzej Wisowaty

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów
756			DOCHODY OD OSÓB PRANYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	28 238,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 238,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 238,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
855			RODZINA	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
			Ogółem zmiana dochodów	231 238,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/139/2020
Rady Gminy Łączna
z dnia 29 października 2020 r.

Wydatki			
Dział	Rozdział	Treść	Kwota wydatków
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-40 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-40 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-40 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-30 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-30 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-30 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-54 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-54 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-54 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 000,00
	75023	Urzędy gmin	22 000,00
		Wydatki majątkowe	22 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 980,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 980,00
		Dotacja na zadania bieżące	2 980,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	189 238,00
	80101	Szkoły podstawowe	118 238,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 238,00
		Dotacja na zadania bieżące	90 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00
		Dotacja na zadania bieżące	50 000,00
	80104	Przedszkola	21 000,00
		Dotacja na zadania bieżące	21 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	-12 000,00
	85195	Pozostała działalność	-12 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-12 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-59 980,00
	85203	Ośrodki wsparcia	-1 800,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-1 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-20 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-20 000,00

	85215	Dodatki mieszkaniowe	-3 600,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-3 600,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-32 780,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-32 780,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-1 800,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-1 800,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-10 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-10 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	128 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	-22 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-22 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-35 000,00
	92116	Biblioteki	-35 000,00
		Dotacja na zadania bieżące	-35 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	-10 000,00
	92695	Pozostała działalność	-10 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-10 000,00
		Ogółem zwiększenie wydatków	91 238,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/139/2020
Rady Gminy Łączna
z dnia 29 października 2020 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaśle- projekt	35 000	35 000					Urząd Gminy Łączna
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podłazie- projekt	15 000	15 000					Urząd Gminy Łączna
3	700	70095	Budowa parkingu przy budynku biblioteki	70 000	70 000					Urząd Gminy Łączna
4	750	75023	Zakup serwera	22 000	22 000					Urząd Gminy
5	754	75404	Wpłata na państwowy fundusz celowy - zakup radiowozu osobowego dla policji	20 000	20 000					Urząd Gminy Łączna
6	900	90002	Zakup wagi samochodowej	30 000	30 000					Urząd Gminy Łączna
Ogółem				192 000	192 000	0	0	0	0	x

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 369 545,99
I	Kredyty i pożyczki		1 050 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 050 000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p	§ 950	310 000,00
8.	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941 -44	
11.	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	9 545,99
Rozchody ogółem:			962 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	962 000,00
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U. E	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.e	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:		
						przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
1.	Dostarczanie ciepła	400	40001	0	297 520					297 520			0
2.	Dostarczanie wody	400	40002	0	777 756	110 000				777 756			0
3	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	600	60016	0	80 000	80 000				80 000			0
4.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	0	426 200	180 000				426 200			0
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017	0	126 600					126 600			0
Ogółem					1 708 076	370 000	0	0	0	1 708 076			0

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	921	92116	Gminna Instytucja kultury - biblioteka gminna w Łącznej	335 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"	610 000
	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"	233 300
	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"	106 000
Ogółem				1 284 300

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV/139/2020
Rady Gminy Łączna
z dnia 29 października 2020 r.

Dotacje celowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						0
1	600	60004	2710	zadanie własne j.s.t w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Łączna	Gmina Kielce	35 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	926	92605	2830	zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	35 000
2	754	75412	2820	wkład własny na zakup wyciągarki dla OSP	Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej	388
3	754	75412	2820	wkład własny na zakup radiotelefonu dla OSP	Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej	1 092
4	754	75412	2820	wkład własny na zakup ubrania specjalnego dla OSP	Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej	100
5	754	75412	2820	wkład własny na zakup aparatu powietrznego dla OSP	Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej	1 400
2820						72 980