

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA
RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA**

z dnia 22 kwietnia 2020 r.

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 2019r poz. 506 ze zm.) 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. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 16/2020 z dn. 13.03.2020r., Nr 20/2020 z dn. 30.03.2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w wysokości: 32 623 833,41 zł. z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 32 072 574,41 zł.

- dochody majątkowe w kwocie - 551 259,00 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 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 536 418,28 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2”.

W załączniku nr 2 do uchwały Nr XXI/117/2020 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 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 921 153,89 zł..”.

4. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości 36 691 572,51 zł. z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 28 594 519,17 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie - 8 097 053,34 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3”.

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

w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- „1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 536 418,28 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

W załączniku nr 4 do uchwały Nr XXI/117/2020 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 2 ust. 2 pkt 2a otrzymuje brzmienie:

- „2) wydatki na realizację zadań określonych w programach:
a) profilaktyki alkoholowej i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 102 615,88 zł.”.

7. § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

- „3) Wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość wydatków majątkowych na 2020r. w wysokości 8 097 053,34 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5”.

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

8. § 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 1 506 495,81 zł.”.

9. § 3 otrzymuje brzmienie:

- „Deficyt budżetu w kwocie 4 067 739,10 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.”.

9. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 526 339,10 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 6.”.

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

10. § 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

- „3) Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 220 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.”.

W załączniku nr 8 do uchwały Nr XXXI/144/2016 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 7 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 XXIII/...../2020

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 22.04.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	532 130,49	29 030,98	561 161,47
	80101		Szkoły podstawowe	49 363,09	262,23	49 625,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	262,23	262,23
	80104		Przedszkola	479 407,40	28 768,75	508 176,15
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	129 715,40	28 768,75	158 484,15
852			Pomoc społeczna	206 809,01	245,28	207 054,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 178,00	245,28	36 423,28
		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	300,00	245,28	545,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	800,00	800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	800,00	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	800,00	800,00
855			Rodzina	6 725 670,65	2 000,00	6 727 670,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 203 299,00	2 000,00	2 205 299,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	211 207,65	0,00	211 207,65
		0830	Wpływy z usług	63 840,00	-5 856,00	57 984,00
		0839	Wpływy z usług	17 568,00	5 856,00	23 424,00
Razem:				32 591 757,15	32 076,26	32 623 833,41

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE NA 2020 ROK

załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/...../2020

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 22.04.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	300,00	245,28	545,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	245,28	545,28
		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	300,00	245,28	545,28
Razem:				6 536 173,00	245,28	6 536 418,28

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK.

załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/..../2020
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 22.04.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 017 053,34	200 000,00	1 217 053,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 741 607,91	29 030,98	10 770 638,89
	80101		Szkoły podstawowe	7 668 511,76	262,23	7 668 773,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 178,80	-2 000,00	910 178,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 421,00	25 262,23	236 683,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 808,00	-5 000,00	119 808,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 000,00	-20 000,00	129 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 110,00	-1 000,00	119 110,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	1 000,00	13 500,00
	80104		Przedszkola	2 366 659,95	28 768,75	2 395 428,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 079,80	9 517,88	85 597,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 465,39	1 435,90	14 901,29
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 925,19	203,05	2 128,24
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 800,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 550,00	-8 000,00	64 550,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	8 248,92	15 848,92
		4260	Zakup energii	63 000,00	13 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	-5 000,00	39 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 659,42	6 863,00	28 522,42
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	300,00	940,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	400,00	960,00
851			Ochrona zdrowia	124 000,00	6 615,88	130 615,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	6 615,88	102 615,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 615,88	22 615,88

	85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 431 239,01	1 327,28	1 432 566,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 189,00	1 282,00	7 471,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 189,00	1 282,00	7 471,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 224,00	245,28	533 469,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	245,28	545,28
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	-200,00	2 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	-200,00	2 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 000,00	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 000,00	1 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	7 291 901,27	40 441,22	7 332 342,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 248 068,00	2 000,00	2 250 068,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	692 552,27	39 723,22	732 275,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 159,00	-1 721,97	330 437,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300,00	23 744,45	100 044,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 808,00	3 936,00	15 744,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 034,55	1 267,39	15 301,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 789,47	-807,64	4 981,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 450,70	1 348,48	2 799,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 030,00	1 009,13	7 039,13
		4229	Zakup środków żywności	5 760,00	1 920,00	7 680,00
		4267	Zakup energii	4 110,00	2 605,10	6 715,10
		4307	Zakup usług pozostałych	16 963,23	4 003,18	20 966,41
		4309	Zakup usług pozostałych	1 471,70	1 471,70	2 943,40
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	497,40	1 097,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,22	-4 134,03	9 043,19
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 134,03	4 134,03
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	900,00

	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	7 936,00	-1 282,00	6 654,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 936,00	-1 282,00	6 654,00
Razem:				36 413 157,15	278 415,36	36 691 572,51

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2020 ROK.

załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIII/...../2020
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 22.04.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	300,00	245,28	545,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	245,28	545,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	245,28	545,28
Razem:				6 536 173,00	245,28	6 536 418,28

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/.../2020
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 22.04.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	787 053,34	200 000,00	987 053,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dotacja dla Powiatu Kępińskiego na modernizację dróg lokalnych - powiatowych, na terenie gminy Łęka Opatowska	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem				7 897 053,34	200 000,00	8 097 053,34

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIII/...../2020 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 22.04.2020r.

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	0,00	6 615,88	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	0,00	39 723,22	39 723,22
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 280 000,00	200 000,00	5 480 000,00
		Razem: 5280000,0000	Razem: 246339,1000	Razem: 5526339,1000

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2020

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1		2	3	4	5	6
600			Transport i łączność		200 000,00	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00		20 000,00
	90026	2710	pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	20 000,00		20 000,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		20 000,00
RAZEM				20 000,00	200 000,00	220 000,00

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1		2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 790,00		404 790,00
	92116		Biblioteki	404 790,00		404 790,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 790,00		404 790,00
RAZEM				404 790,00		404 790,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

dotacje celowe

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1		2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00		10 000,00
	01008		melioracje wodne			
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00		20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00		20 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00		20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00		100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00		100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00		20 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00		20 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00		20 000,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00		80 000,00
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00		80 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00		80 000,00
Razem				230 000,00		230 000,00

Ogółem dotacje				654 790,00	200 000,00	854 790,00
-----------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------