

Projekt

Uchwała Nr Rady Gminy Zarzecze z dnia 13 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 713, oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Zarzecze uchwała co następuje:

§ 1

W budżecie gminy wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę	284.225,06 zł
w tym na:	
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność za utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych z wydłużonym czasem pracy)	3.500,00 zł
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	7.500,00 zł
- darowizna na realizację Projektu realizowanego w ramach programu grantowego „mPotęga” pn. „Geometrycznie zakręcenie” w Szkole Podstawowej w Żurawiczkach –Projekt dofinansowała Fundacja mBanku	7.991,59 zł
- wsparcie finansowe ze środków europejskich w postaci grantu na realizację Innowacji społecznej w zakresie dostępności na rzecz osób z niepełnosprawnościami pn. „Kapsuła czasu- recepta na samotność”- grant będzie realizowany przez: Szkołę Podstawową w Żurawiczkach	22.939,00 zł
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej przekazanej gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów (zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D	214.133,50 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5.000,00 zł
- wpływy związane z wynajmem obiektów sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczu	23.160,97 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie umowy o powierzenie grantu Nr 14/I/2020/INN z dnia 29.09.2020 r., który dotyczy Projektu pn. „Kapsuła czasu- recepta na samotność”, umowy darowizny zawartej w dniu 21 sierpnia w Warszawie – dotyczy Projektu pn. „Geometrycznie zakręcenie”, umowy najmu obiektów sportowych zawartej w dniu 01.06.2020 z Budowlanym

Klubem Sportowym w Lublinie, ul. Filaretów 44, oraz umowy najmu obiektów sportowych zawartej w dniu 01.07.2020 z Akademią Piłkarską EsKadra sp. z o o.

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę	214.133,50 zł
w tym na :	
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej przekazanej gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów (zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób na wózkach Inwalidzkich „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D	214.133,50 zł
3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę	120.730,56 zł
z przeznaczeniem na:	
- wydatki inwestycyjne – wykonanie nawierzchni betonowej drogi nr. 508 w Pełnatyczach z funduszu sołeckiego	20.000,00 zł
- wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup sprzętu transportowego – radiowozu	5.000,00 zł
- zakup materiałów tj. posypki, cementu, piasku i kostki z przeznaczeniem na ułożenie w garażu Remizy OSP w Roźniatowie (z funduszu sołeckiego)	3.900,00 zł
-dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu pożarniczego i remonty remiz OSP(dla OSP Zarzecze – 10.470 zł, OSP Żurawiczki – 1.825 zł, OSP Łapajówka – 3.100 zł, OSP Maćkówka – 4.000 zł)	19.395,00 zł
- wypłata wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych	3.500,00 zł
- wydatki związane z wyżywieniem dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (Zespół Szkół w Zarzeczu)	7.500,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (ubezpieczenie uczniów z Ukrainy zamieszkałych w Internacie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu)	2.334,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją Projektu w Szkole Podstawowej w Żurawiczkach pozyskanego z Fundacji mBanku pn.„Geometrycznie zakręcenii”	2.628,00 zł
- wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz usług pozostałych przy realizacji Projektu w Szkole Podstawowej w Żurawiczkach z Fundacji mBanku pn.„Geometrycznie zakręcenii”	5.363,59 zł
-wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związane z realizacją Projektu w Szkole Podstawowej w Żurawiczkach pn.„Kapsuła czasu – recepta na samość”	22.939,00 zł
-zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego	5.000,00 zł
- wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i wyposażenia do obiektów sportowych GOSiR, dokończenie montażu monitoringu	13.160,97 zł
-wydatki inwestycyjne – zakup oświetlenia na modernizację oświetlenia obiektów Sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczu	10.000,00 zł

4. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę	50.639,00 zł
w tym:	
- wydatki inwestycyjne (budowa placu zabaw w Pełnatyczach)- fundusz sołecki wsi Pełnatycze	20.000,00 zł
- wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i wyposażenia do remiz OSP	19.395,00 zł
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Instytut Komeńskiego)	5.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w Technikum w Zespole Szkół w Zarzeczcu im. Wincentego Witosa	2.344,00 zł
- wydatki inwestycyjne (wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Roźniatowie) – fundusz sołecki	3.900,00 zł

5. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2

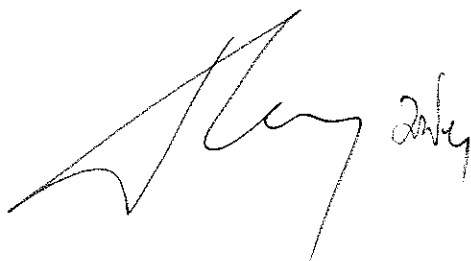
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rady Gminy Zarzecze ds. Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Nr.....
z dnia 12 października 2020 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	kwota w zł
801			Oświata i wychowanie	41.930,59
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	11.000,00
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3.500,00
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7.500,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	30.930,59
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30.930,59
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	214.133,50
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	214.133,50
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	214.133,50
855			Rodzina	5.000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5.000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00
926			Kultura fizyczna	23.160,97
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	23.160,97
		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	23.160,97
Razem zwiększenia dochodów:				284.225,06

Zmniejszenia

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	kwota w zł
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	214.133,50 zł
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	214.133,50 zł
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	214.133,50 zł
Razem zmniejszenia dochodów:				214.133,50 zł

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia


Dz.	Rozdz.	§	Określenie	kwota w zł
600			Transport i łączność	20.000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	20.000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki wsi Pełnatycze – wykonanie nawierzchni betonowej drogi)	20.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.295,00
	75404		<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	5.000,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup radiowozu)	5.000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	23.295,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (fundusz sołecki wsi Roźniatów – ułożenie kostki w garażu remizy OSP)	3.900,00
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla OSP Zarzecze – 10.470 zł, OSP Łapajówka – 3.100 zł, OSP Maćkówka – 4.000 zł, OSP Żurawiczki – 1.825 zł)	19.395,00
801			Oświata i wychowanie	59.674,59
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	11.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.500,00

	4300	zakup usług pozostałych	7.500,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	33.274,59
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	498,43
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	379,44
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,77
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.344,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17.321,36
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.540,12
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1.262,47
	4300	zakup usług pozostałych	4.875,00
855		Rodzina	5.000,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5.000,00
	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	5.000,00
926		Kultura fizyczna	23.160,97
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	23.160,97
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.560,97
	4300	zakup usług pozostałych	3.600,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup materiałów do modernizacji oświetlenia na obiektach sportowych)	10.000,00
Razem zwiększenia wydatków:			120.730,56

Zmniejszenia

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	kwota w zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	20.000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa placu zabaw – fundusz sołecki wsi Pełnatycze)	20.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19.395,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	19.395,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.395,00

801		Oświata i wychowanie	7.344,00
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	5.000,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Instytut Komeńskiego)	5.000,00
	80115	<i>Technika</i>	2.344,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.344,00
926		Kultura fizyczna	3.900,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	3.900,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki wsi Rożniatów)	3.900,00
Razem zmniejszenia wydatków:			50.639,00



Handwritten signature and date: 2014

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów o kwotę 284.225,06 zł , tj. z tytułu:

- odpłatności za utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych z wydłużonym czasem pracy o kwotę 3.500 zł,
- z opłat za korzystanie z wyżywienia o kwotę – 7.500 zł,
(zwiększone dochody w szkołach podstawowych wynikają w związku z otwarciem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych),
- środków pozyskanych z Fundacji mBank na realizację Projektu pn.„ Geometrycznie zakręcenii” w Szkole Podstawowej w Żurawiczkach o kwotę 7.991,59 zł,
- wsparcia finansowego ze środków europejskich w postaci grantu na realizację Innowacji społecznej w zakresie dostępności na rzecz osób z niepełnosprawnościami pn. „Kapsuła czasu- recepta na samotność”- grant będzie realizowany przez: Szkołę Podstawową w Żurawiczkach o kwotę - 22.939,00 zł,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – 5.000 zł,
- wynajmu obiektów sportowych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczcu o kwotę 23.160,97 zł ,
- na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich o kwotę 214.133,50 zł, (plan na w/w zakup był już wprowadzony na Sesji Rady Gminy w dniu 31 sierpnia 2020 r. ,ale na niewłaściwym paragrafie dochodów, dlatego też zachodzi konieczność wprowadzenia tego zadania na właściwy paragraf)

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 214.133,50 zł .

Na Sesji Rady Gminy w dniu 31 sierpnia 2020 r. zwiększono dochody o w/w kwotę na zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na niewłaściwym paragrafie, dlatego też zachodzi konieczność korekty poprzez zmniejszenie planu.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 120.730,56 zł, który dotyczy jak niżej:

- wykonania nawierzchni betonowej drogi gminnej w Pełnatyczach o kwotę – 20.000 zł,
(wydatek poniesiony zostanie ze środków funduszu sołeckiego, gdyż rezygnuje się z rozbudowy placu zabaw),
- wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup sprzętu transportowego – radiowozu o kwotę 5.000,00 zł,
- zakupu materiałów , kostki celem ułożenia w garażu remizy OSP w Roźniatowie o kwotę - 3.900 zł (wydatek poniesiony zostanie ze środków funduszu sołeckiego),
- dotacji celowej z budżetu (dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom do zakupu sprzętu i umundurowania oraz do remontu remiz i tak dotacja dla OSP Zarzeczce – 10.470 zł, OSP Łapajówka – 3.100 zł, OSP Maćkówka – 4.000 zł, OSP Żurawiczki – 1.825 zł, jest to dotacja na wkład własny),
- zakupu usług pozostałych (zakup środków żywności do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o kwotę – 7.500 zł,
- wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli w oddziale przedszkolnym – 3.500 zł,
- wydatków bieżących na realizację projektu w Szkole Podstawowej w Żurawiczkach, którego darczyńcą jest Fundacja mBank o kwotę – 7.991,59 zł, (wydatki dotyczą wypłaty

wynagrodzeń, zakupów materiałów i wyposażenia , zakupu środków dydaktycznych i książek),

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z realizacją Projektu w Szkole Podstawowej w Żurawiczkach pn. „Kapsuła czasu – recepta na samość” o kwotę -22.939,00 zł,
- zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe o kwotę 5.000 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczcu o kwotę 13.160,97 zł, (środki przeznaczone zostaną na rozbudowę monitoringu, drobne zakupy oraz zakup usług pozostałych),
- wydatki inwestycyjne w GOSiR o kwotę – 10.000 zł (środki zostaną przeznaczone na zakup oświetlenia do modernizacji oświetlenia obiektów sportowych),

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 50.639 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne o kwotę 20.000 zł, z funduszu sołeckiego (rezygnuje się z budowy placu zabaw w Pełnatyczach z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni betonowej drogi),
- wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i wyposażenia do OSP o kwotę 19.395 zł, i środki te przeznacza się na wkład własny do dotacji z MSWiA, WFOŚiGW dla OSP związanych z zakupem sprzętu i umundurowania , remontem remiz),
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Instytut Komeńskiego) z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu radiowozu o kwotę - 5.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w Technikum w Zespole Szkół w Zarzeczcu im. Wincentego Witosa, z przeznaczeniem na składki zdrowotne - 2.344,00 zł
- wydatki inwestycyjne o kwotę – 3.900 zł, z funduszu sołeckiego (niewykorzystane środki na wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Roźniatowie),

