

**UCHWAŁA NR XIX/139/2020
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI**

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pogorzela na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. art. 212, 214, 215, 222, 235,236 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2020 rok o kwotę 6.585,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą **28.375.366,22 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 27.413.937,62 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 961.428,60 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 249.550,39 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę 6.585,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **29.704.671,92 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.263.796,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.440.875,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 271.388,80 zł.

§ 3. Zmienia się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2020 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonego poręczenia na 0,00 zł.

§ 4. Rezerwy po zmianach stanowią kwotę 125.807,64 zł, w tym:

- 1) ogólna w wysokości 121.655,64 zł
- 2) celowa w wysokości 4.152,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pogorzeli

Daria Wyzuj

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XIX/139/2020 z dnia 26.11.2020 r.

Plan dochodów gminy na rok 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	646 040,15	6 585,00	652 625,15
	80115		Technika	135 415,00	-21 415,00	114 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
		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	129 592,15	-33 892,33	95 699,82
		2059	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	5 822,85	-1 522,67	4 300,18
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	14 000,00	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:				28 368 781,22	6 585,00	28 375 366,22

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XIX/139/2020 z dnia 26.11.2020 r.

Plan wydatków Gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 194 884,00	28 000,00	2 222 884,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 795 284,00	28 000,00	1 823 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 405,00	16 000,00	18 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 110,00	12 000,00	1 509 110,00
758			Różne rozliczenia	205 565,13	-59 757,49	145 807,64
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 565,13	-59 757,49	125 807,64
		4810	Rezerwy	185 565,13	-59 757,49	125 807,64
801			Oświata i wychowanie	10 404 466,15	25 342,49	10 429 808,64
	80115		Technika	695 837,49	14 000,00	709 837,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 000,00	14 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	428 227,51	-2 657,51	425 570,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 657,51	-16 657,51	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 000,00	14 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 252 561,00	14 000,00	1 266 561,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	14 000,00	25 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 716 332,19	13 000,00	1 729 332,19
	90095		Pozostała działalność	803 437,19	13 000,00	816 437,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 700,00	13 000,00	43 700,00
Razem:				29 698 086,92	6 585,00	29 704 671,92

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XIX/139/2020 z dnia 26.11.2020 r.

Wydatki majątkowe - rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 710,00	0,00	16 710,00
	01095		Pozostała działalność	16 710,00	0,00	16 710,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 710,00	0,00	16 710,00
			Doposażenie placu zabaw w Głuchowie	16 710,00	0,00	16 710,00
600			Transport i łączność	2 107 879,00	12 000,00	2 119 879,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 000,00	0,00	360 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	0,00	360 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na przebudowę drogi Pogorzela - Wziąchów- Kromolice- Granica Powiatu	360 000,00	0,00	360 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 747 879,00	12 000,00	1 759 879,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 110,00	12 000,00	1 509 110,00
			Budowa chodnika II w Ochli	12 349,00	0,00	12 349,00
			Budowa chodnika w Bułakowie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa chodnika w Gumienicach	15 345,00	0,00	15 345,00
			Budowa chodnika w Kaczagórcie	19 491,00	0,00	19 491,00
			Budowa chodnika we Wziąchowie	21 000,00	0,00	21 000,00
			Budowa ulic: W. Roszczaka,, ks. W. Czerwińskiego, I. Buszy, W. Kucharczyka w Pogorzeli	1 147 014,00	0,00	1 147 014,00
			Modernizacja chodnika II w Paradowie	11 842,00	0,00	11 842,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Kromolicach	40 000,00	12 000,00	52 000,00
			Przebudowa drogi gruntowej w Kaczagórcie	85 000,00	0,00	85 000,00
			Przebudowa drogi gruntowej w Kromolicach	125 000,00	0,00	125 000,00
			Utwardzenie drogi śródpolnej w Elżbietkowie	10 069,00	0,00	10 069,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	250 769,00	0,00	250 769,00
			Zwrot dofinansowania na realizację zadania pn. "Budowa ulic: W.Roszczaka, ks. W. Czerwińskiego, I. Buszy, W. Kucharczyka w Pogorzeli	250 769,00	0,00	250 769,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja dachu ul. Rynek 39	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 700,00	0,00	19 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 700,00	0,00	9 700,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 700,00	0,00	9 700,00
			Dofinansowanie zakupu urządzeń łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu	9 700,00	0,00	9 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu rozpieracza ramieniowego dla OSP Pogorzela	10 000,00	0,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 150,00	0,00	40 150,00
	80104		Przedszkola	15 150,00	0,00	15 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 150,00	0,00	15 150,00
			Modernizacja toalety w przedszkolu w Głuchowie	15 150,00	0,00	15 150,00
	80120		Licea ogólnokształcące	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wymiana okien w części klas ZSO i Z w Pogorzeli	25 000,00	0,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	26 548,00	0,00	26 548,00
	85111		Szpital ogólny	26 548,00	0,00	26 548,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 548,00	0,00	26 548,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Gostyniu na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID -19	26 548,00	0,00	26 548,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 700,00	13 000,00	70 700,00
	90095		Pozostała działalność	57 700,00	13 000,00	70 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 700,00	13 000,00	43 700,00

		Budowa wiaty magazynowej	30 700,00	13 000,00	43 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		Zakup beczki asenizacyjnej	27 000,00	0,00	27 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 188,00	0,00	97 188,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 188,00	0,00	97 188,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 188,00	0,00	75 188,00
		Modernizacja elewacji II części budynku świetlicy wiejskiej w Kromolicach	32 416,00	0,00	32 416,00
		Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Gumienicach	4 730,00	0,00	4 730,00
		Modernizacja toalety i korytarza w świetlicy wiejskiej w Bułakowie	17 506,00	0,00	17 506,00
		Modernizacja toalety w świetlicy wiejskiej w Bułakowie	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja wiaty i placu w Głuchowie	7 483,00	0,00	7 483,00
		Wymiana bramy garażowej w świetlicy wiejskiej w Głuchowie	13 053,00	0,00	13 053,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		Modernizacja posadzki w świetlicy wiejskiej w Małgowie	22 000,00	0,00	22 000,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wymiana instalacji wodnej w szatni sportowej	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem			2 415 875,00	25 000,00	2 440 875,00

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XIX/139/2020 z dnia 26.11.2020 r.

Zmiany w planie dochodów:

- W dziale 801 zwiększono dochody o kwotę 6.585,00 zł, w tym zmniejszono dochody o 35.415,00 zł z tytułu mniejszych wpływów środków finansowych od założonego planu w projekcie " Zawodowcy z Pogorzeli" oraz zwiększono plan o 42.000,00 zł z tytułu dotacji celowej "Aktywna Tablica".

Plan dochodów po zmianach wynosi 28.375.366,22 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- W dziale 600 zwiększono plan o 28.000,00 zł, w tym na usługi pozostałe - 16.000,00 zł oraz na inwestycję pn. Modernizacja drogi wewnętrznej w Kromolicach- 12.000,00 zł.

- W dziale 758 zmniejszono plan o kwotę 59.757,49 zł, w tym zmniejszono o 104.482,09 zł rezerwy na poręczenia dla MZK i W w Strzelcach Wielkich, gdyż została spłacona cała kwota planowana na ten rok, natomiast rezerwa ogólna została zwiększona o 44.724,60 zł.

- W dziale 801 zwiększono plan o kwotę 25.342,49 zł, w tym w szczególności zmniejszono plan w rozdziale 80115 o kwotę 16.657,51 zł w związku ze zmianą planowanych wydatków na rok 2020 w projekcie "Zawodowcy z Pogorzeli" realizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych - ze względu na stan epidemiczny nie mogły zostać zrealizowane wszystkie planowane zadania oraz zwiększono plan w rozdziałach 80115, 80117,80120 w sumie o 42.000,00 zł na realizację programu "Aktywna Tablica".

- W dziale 900 zwiększono plan o 13.000,00 zł na inwestycję "Budowa wiaty magazynowej"

Plan wydatków po zmianach wynosi 29.704.671,92 zł.