

**UCHWAŁA NR XX/151/2020
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI**

z dnia 17 grudnia 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 39.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 28.414.366,22 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 27.452.937,62 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 961.428,60 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę 39.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 29.743.671,92 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.298.796,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.444.875,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4. 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 XX/151/2020 z dnia 17.12.2020 r.

Plan dochodów gminy na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 066,00	-40 000,00	527 066,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 066,00	-40 000,00	527 066,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 450,00	-40 000,00	15 450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 928 722,06	32 772,00	6 961 494,06
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 160 200,00	18 937,00	1 179 137,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	876 000,00	7 676,00	883 676,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 600,00	11 261,00	56 861,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 243 564,00	17 835,00	2 261 399,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00	33 000,00	703 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 103 000,00	-11 675,00	1 091 325,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 200,00	-6 000,00	98 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	2 510,00	2 510,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 825,06	-4 000,00	100 825,06
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	10 482 657,60	32 000,00	10 514 657,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 226 336,00	32 000,00	7 258 336,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 226 336,00	32 000,00	7 258 336,00
855			Rodzina	8 257 146,00	11 228,00	8 268 374,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 088 860,00	11 228,00	2 100 088,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	11 228,00	31 228,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 304,00	3 000,00	11 304,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 304,00	3 000,00	11 304,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				28 375 366,22	39 000,00	28 414 366,22

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XX/151/2020 z dnia 17.12.2020 r.

Plan wydatków Gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 429 808,64	52 000,00	10 481 808,64
	80101		Szkoły podstawowe	4 209 151,00	41 500,00	4 250 651,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 420,00	21 500,00	192 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 160,00	12 000,00	141 160,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	8 000,00	11 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 266 561,00	10 500,00	1 277 061,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 470,00	10 500,00	49 970,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	275 024,00	-20 000,00	255 024,00
	85401		Świetlice szkolne	203 230,00	-20 000,00	183 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 760,00	-20 000,00	133 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 729 332,19	4 000,00	1 733 332,19
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-3 500,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	331 718,00	3 500,00	335 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	172 518,00	-4 000,00	168 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	4 000,00	19 200,00
	90095		Pozostała działalność	816 437,19	4 000,00	820 437,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 700,00	4 000,00	47 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927 545,00	3 000,00	930 545,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	716 161,00	3 000,00	719 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 506,00	3 000,00	43 506,00
Razem:				29 704 671,92	39 000,00	29 743 671,92

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XX/151/2020 z dnia 17.12.2020 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	2 119 879,00	0,00	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	1 759 879,00	0,00	1 759 879,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 110,00	0,00	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	52 000,00	0,00	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	70 700,00	4 000,00	74 700,00
	90095		Pozostała działalność	70 700,00	4 000,00	74 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 700,00	4 000,00	47 700,00

		Budowa wiaty magazynowej	43 700,00	4 000,00	47 700,00
	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			2 440 875,00	4 000,00	2 444 875,00

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XX/151/2020 z dnia 17.12.2020 r.

Zmiany w planie dochodów:

- W dziale 700 zmniejszono plan o 40.000,00 zł z tytułu wpływów z użytkowania wieczystego.
 - W dziale 756 zwiększono plan o 32.772,00 zł w szczególności z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku od spadku i darowizn, natomiast zmniejszono plan w szczególności z tytułu wpływów z podatku rolnego, wpływów z opłaty skarbowej oraz wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.
 - W dziale 758 zwiększono plan o 32.000,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji na dofinansowanie dla nauczycieli zakupu sprzętu do pracy zdalnej.
- W dziale 855 zwiększono plan o 11.228,00 zł z tytułu dochodów samorządu związanych realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- W dziale 921 zwiększono plan o 3.000,00 zł z tytułu wpływu nagrody dla sołectwa Bułaków w wyniku rozstrzygnięcia IV edycji konkursu "Aktywna Wieś Wielkopolska".
- Plan dochodów po zmianach wynosi 28.414.366,22 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- W dziale 801 zwiększono plan o 52.000,00 zł, w tym na zakupy sprzętu do pracy zdalnej dla nauczycieli, na zakupy materiałów i wyposażenia oraz na zakupy pomocy naukowych dla szkoły.
- W dziale 854 zmniejszono plan o 20.000,00 zł na świetlicach szkolnych z tytułu oszczędności w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.
- W dziale 900 zwiększono plan o 4.000,00 zł na inwestycję "Budowa wiaty magazynowej" oraz dokonano przeniesień porządkowych.
- W dziale 921 zwiększono plan o 3.000,00 zł na zakupy dla sołectwa Bułaków z tytułu otrzymania nagrody w konkursie " Aktywna Wielkopolska Wieś"

Plan wydatków po zmianach wynosi 29.743.671,92 zł.