

Uchwała Nr
Rady Gminy Zarzecze
z dnia 30 grudnia 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	439.836,49 zł
w tym na:	
- wpływy z różnych dochodów- zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy z lat ubiegłych	18.048,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów z rezerwy subwencji ogólnej	194.632,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w Technikum	16.300,00 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Uczyńmy portale społecznościowe miejscem bezpiecznym” w ramach Programu ERAZMUS+	127.087,56 zł
- wpływy z usług za wyżywienie w Internacie	53.000,00 zł
- środki otrzymane z NFOŚiGW w wysokości 18.099,37 zł, oraz z WFOŚiGW w Rzeszowie w wysokości 12.669,56 zł na realizację zadań bieżących w ramach programu pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”	30.768,93 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma od Ministra Finansów Nr ST3.4751.10.2020 z dnia 09 grudnia 2020 r. dotyczącego środków z rezerwy subwencji ogólnej, umowy dotacji Nr 3758/2020/OZ/R/DA z dnia 30.06.2020 r. z WFOŚiGW w Rzeszowie dotyczącej „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, oraz umowy z Narodową Agencją : Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie – UMOWA FINANSOWANIA dla: Projektu z pojedynczym beneficjentem Programu ERAZMUS+ NR UMOWY 2020-1-PL01-KA229-081904-1 z dnia 16.11.2020

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę	549.494,38 zł
z przeznaczeniem na:	
- usługa prawna dotycząca odzyskania podatku VAT za 2016 r.	4.440,00 zł
- wydatki związane z utrzymanie dróg publicznych gminnych	60.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (gospodarka mieszkaniowa)	25.000,00 zł
- wydatki w zakresie oświaty i wychowania (dopłata do przedszkoli)	30.000,00 zł
- wydatki związane z dowozem uczniów do szkół (wypłata odprawy emerytalnej dla kierowcy)	35.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do Technikum	16.300,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE na realizację projektu w Zespole Szkół w Zarzeczcu ramach Programu „ERAZMUS+ ”	127.087,56 zł
- wydatki z zakresu polityki społecznej (ubezpieczenie autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych)	10.000,00 zł
- wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla pracowników Internatu	70.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do Internatu	25.000,00 zł
- zakup środków żywności do Internatu	4.000,00 zł
- zakup energii do Internatu	24.000,00 zł
- środki w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Urzędu Miasta Przeworsk zgodnie z porozumieniem (współdziałanie gmin wchodzących w skład aglomeracji Przeworsk przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Przeworsk)	1.466,61 zł
- dopłata do kanalizacji (gospodarka ściekowa i ochrona wód)	13.608,00 zł
- zakup energii (gospodarka ściekowa i ochrona wód)	28.000,00 zł
- wydatki majątkowe – budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Zarzeczcu	12.000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem zieleni (zakup paliwa)	5.622,21 zł
- wydatki związane z oświetleniem ulic	20.000,00 zł
- wydatki związane z ochroną zabytków (zakup energii, usług remontowych)	25.000,00 zł
- zakup materiałów do remontu piłkochwyłów w Maćkówce , oraz remontów obiektów	12.970,00 zł

4. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 109.657,89 zł

w tym:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury –Centrum Kultury	449,82 zł
- dotację podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej	238,07 zł
- dotację celową z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów (upowszechnianie kultury fizycznej)	12.970,00 zł
- wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń w Żłobku	26.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne w Technikum	70.000,00 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 Zarzeczce.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.....
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	kwota w zł
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9.024 zł
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	9.024 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9.024 zł
758			Różne rozliczenia	194.632 zł
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	194.632 zł
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	194.632 zł
801			Oświata i wychowanie	143.387,56 zł
	80115		<i>Technika</i>	16.300,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.300,00 zł
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	127.087,56 zł
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	127.087,56 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53.000,00 zł
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	53.000,00 zł
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie)	53.000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39.792,93 zł
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	9.024,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9.024,00 zł
	90026		<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>	30.768,93 zł
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.768,93 zł
Razem zwiększenia dochodów:				439.836,49 zł

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	kwota w zł
600			Transport i łączność	60.000,00 zł
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	60.000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	45.000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	25.000,00 zł
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	25.000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00 zł
750			Administracja publiczna	4.440,00 zł
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4.440,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4.440,00 zł
801			Oświata i wychowanie	208.387,56 zł
	80104		<i>Przedszkola</i>	30.000,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00 zł
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	35.000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000,00 zł
	80115		<i>Technika</i>	16.300,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.300,00 zł
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	127.087,56 zł
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia(wydatek w ramach Programu ERAZMUS +	30.000,00 zł
		4301	Zakup usług pozostałych (wydatek w ramach Programu ERAZMUS +	97.087,56 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000,00 zł
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	10.000,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123.000,00 zł
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	123.000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54.000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	4.000,00 zł
		4260	Zakup energii	24.000,00 zł

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowisk	80.696,82 zł
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	55.074,61 zł
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.466,61 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00 zł
		4260 Zakup energii	28.000,00 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	5.608,00 zł
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Zarzeczcu)	12.000,00 zł
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5.622,21 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.622,21 zł
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	20.000,00 zł
		4260 Zakup energii	20.000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.000,00 zł
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	25.000,00 zł
		4260 Zakup energii	10.000,00 zł
		4270 Zakup usług remontowych	15.000,00 zł
926		Kultura fizyczna	12.970,00 zł
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	12.970,00 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12.970,00 zł
Razem zwiększenia wydatków:			549.494,38 zł

Zmniejszenia

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	kwota w zł
855			Rodzina	26.000,00 zł
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	26.000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000,00 zł
801			Oświata i wychowanie	70.000,00 zł
	80115		<i>Technika</i>	70.000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687,89 zł
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	449,82 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – CK	449,82 zł
	92116		<i>Biblioteki</i>	238,07 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – GBP	238,07 zł

926		Kultura fizyczna	12.970,00 zł
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>12.970,00 zł</i>
		2830	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla klubów sportowych)	12.970,00 zł
Razem zmniejszenia wydatków:			109.657,89 zł

dalej 

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Gminy Zarzecze z dnia 30.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2020 r.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **439.836.49 zł**, w tym:

- środki na uzupełnienie dochodów z rezerwy ogólnej – 194.632 zł, otrzymane z Ministerstwa Finansów,
- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego (korekty deklaracji za 2016 r.) – 18.048 zł,
- środki z Unii Europejskiej na realizację projektu w Zespole Szkół w Zarzeczu pod nazwą „Uczyńmy portale społecznościowe miejscem bezpiecznym w ramach Programu ERAZMUS+ w kwocie 127.087,56 zł,
- środki otrzymane z NFOŚiGW – 18.099,37 zł, z WFOŚiGW w Rzeszowie – 12.669,56 zł na realizację zadań bieżących w ramach programu pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest,
- wpływy z różnych dochodów w Technikum – 16.300 zł,
- wpływy z usług za wyżywienie w Internacie – 53.000 zł,

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **549.494,38 zł**, z tytułu wprowadzonych dochodów w wysokości 439.836,49 zł, oraz z tytułu zmniejszonych wydatków w wysokości 109.657,89 zł, jak niżej:

- zadania w zakresie dróg gminnych – 60.000 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej)
- zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami – 25.000 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej)
- zadania w zakresie administracji – 4.440 zł (środki ze zwrotu podatku VAT)
- dopłata do przedszkoli – 30.000 zł (4.000 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej, 26.000 ze zmniejszenia planu w Żłobku)
- odprawa emerytalna kierowcy autobusu – 35.000 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej)
- zakup materiałów i wyposażenia do Technikum – 16.300 zł (z dochodów własnych)
- wydatki ERAZMUS+ - 127.087,56 zł (środki otrzymane z Narodowej Agencji)
- wydatki na ubezpieczenie nowego autobusu dla niepełnosprawnych – 10.000 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej)
- wydatki na zakup środków żywności , zakup energii, materiałów i wyposażenia – 53.000 zł (z dochodów własnych)
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w Internacie – 70.000 zł (ze zmniejszenia wydatków w Technikum)
- środki na aglomerację do Urzędu Miasta – 1.466,61 zł (z rezerwy subwencji ogólnej)
- zakup materiałów (gospodarka ściekowa) – 8.000 zł (zwrot z podatku VAT)
- zakup energii (gospodarka ściekowa) – 40.000 zł (30.768,93 środki z NFOŚiGW, WFOŚiGW , 9.231,07 środki z rezerwy subwencji ogólnej)
- zakup usług pozostałych (gospodarka ściekowa)- 5.608 zł (zwrot podatku VAT)
- wydatki związane z utrzymaniem zieleni – 5.622,21 zł (687,89 ze zwróconej dotacji z CK i GBP, 4.934,32 środki z rezerwy subwencji ogólnej)
- oświetlenie ulic – 20.000 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej)

- wydatki związane z obiektami ochrony zabytków – 25.000 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej)
- wydatki związane z zakupem materiałów do remontu piłkochwyków w Maćkówce 5.270 zł., oraz inne wydatki związane z obiektami sportowymi – 7.700 zł (środki ze zmniejszonej dotacji dla klubów sportowych).

Two handwritten signatures in blue ink, one on the left and one on the right, both appearing to be initials or short names.