

Projekt

z dnia 14 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MSZANA**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mszana na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713 j.t.), art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art.217, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 j.t. z późn.zm)

**Rada Gminy Mszana
uchwała:**

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody o kwotę 75.100,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 75.100,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 47.035.392,85 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 44.207.262,48 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 2.828.130,37 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki o kwotę 75.100,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 75.100,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 52.501.522,14 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 41.889.741,05 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 10.611.781,09 zł.

§ 3. Zmniejszyć dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z nowelizacją ustawy budżetowej na 2020 rok (Dział 750 Rozdział 75011 § 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego) o kwotę 30,00 zł do kwoty 88,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody Budżetu Gminy Mszana na 2020 r.

Tabela Nr 1

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
758		Różne rozliczenia	7 132 200,84	0,00	38 500,00	7 170 700,84
	2929	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 132 200,84	0,00	38 500,00	7 170 700,84
852		Pomoc społeczna	275 632,00	0,00	16 600,00	292 232,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	275 632,00	0,00	16 600,00	292 232,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 595,00	0,00	20 000,00	26 595,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 595,00	0,00	20 000,00	26 595,00
bieżące razem:			44 132 162,48	0,00	75 100,00	44 207 262,48
majątkowe						
majątkowe razem:			2 828 130,37	0,00	0,00	2 828 130,37
Ogółem:			46 960 292,85	0,00	75 100,00	47 035 392,85

Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2020 r

Tabela Nr 2

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p. 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 044 733,87	4 646 733,87	4 450 486,87	3 562 669,66	887 817,21	0,00	196 247,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 500,00	-48 500,00	-48 500,00	-48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 996 233,87	4 598 233,87	4 401 986,87	3 514 169,66	887 817,21	0,00	196 247,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 550 653,31	4 152 653,31	4 132 746,31	3 361 294,10	771 452,21	0,00	19 907,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-48 500,00	-48 500,00	-48 500,00	-48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 502 153,31	4 104 153,31	4 084 246,31	3 312 794,10	771 452,21	0,00	19 907,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 374 782,70	14 117 247,70	13 237 454,96	10 836 939,90	2 400 515,06	6 336,00	455 578,73	417 878,01	0,00	0,00	257 535,00	257 535,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	84 064,00	84 064,00	51 981,90	0,00	51 981,90	0,00	32 082,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 458 846,70	14 201 311,70	13 289 436,86	10 836 939,90	2 452 496,96	6 336,00	487 660,83	417 878,01	0,00	0,00	257 535,00	257 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 484 240,73	8 484 240,73	7 989 067,87	6 861 407,23	1 127 660,64	0,00	312 885,70	182 287,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 564,00	35 564,00	3 481,90	0,00	3 481,90	0,00	32 082,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 519 804,73	8 519 804,73	7 992 549,77	6 861 407,23	1 131 142,54	0,00	344 967,80	182 287,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 651 692,44	2 651 692,44	2 326 219,77	1 909 841,38	416 378,39	0,00	89 881,82	235 590,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 700 192,44	2 700 192,44	2 374 719,77	1 909 841,38	464 878,39	0,00	89 881,82	235 590,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 307 818,00	1 307 818,00	980 384,00	623 928,00	356 456,00	20 000,00	307 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 324 418,00	1 324 418,00	996 984,00	623 928,00	373 056,00	20 000,00	307 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	86 340,00	86 340,00	64 284,00	33 964,00	30 320,00	0,00	22 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	102 940,00	102 940,00	80 884,00	33 964,00	46 920,00	0,00	22 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	371 557,17	371 557,17	333 791,85	286 946,72	46 845,13	0,00	37 765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 936,00	22 936,00	21 436,00	0,00	21 436,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	394 493,17	394 493,17	355 227,85	286 946,72	68 281,13	0,00	39 265,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	351 115,46	351 115,46	331 995,14	286 946,72	45 048,42	0,00	19 120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 936,00	22 936,00	21 436,00	0,00	21 436,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	374 051,46	374 051,46	353 431,14	286 946,72	66 484,42	0,00	20 620,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	52 426 422,14	41 814 641,05	25 387 887,59	17 105 432,70	8 282 454,89	2 408 796,00	13 410 962,65	435 844,81	0,00	171 150,00	10 611 781,09	10 611 781,09	851 674,96	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-48 500,00	-48 500,00	-48 500,00	-48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	123 600,00	123 600,00	90 017,90	0,00	90 017,90	0,00	33 582,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 501 522,14	41 889 741,05	25 429 405,49	17 056 932,70	8 372 472,79	2 408 796,00	13 444 544,75	435 844,81	0,00	171 150,00	10 611 781,09	10 611 781,09	851 674,96	0,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem części oświatowej subwencji ogólnej na wypłatę dla nauczycieli jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz wpływów z otrzymanej darowizny z Fundacji JSW, jak również biorąc pod uwagę złożone wnioski kierowników jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w budżecie zachodzi konieczność dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 r.

I. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2020r.

- Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2020 r. o kwotę **75.100,00 zł**

1. Dział 758 Rozdz.75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej – 38.500,00
2. Dział 852 Rozdz.85295 – Wpływ z tytułu darowizny w postaci pieniężnej od Fundacji JSW dla OPS Mszana – 16.600,00
3. Dział 854 Rozdz.85401 – Wpływ z tytułu darowizny w postaci pieniężnej od Fundacji JSW dla SP Mszana – 20.000,00

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. o kwotę per saldo 75.100,00

- Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2020 r. o kwotę **124.536,00 zł**

1. Dział 801 Rozdz.80101 – Jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:
 - SP Mszana – 16.500,00
 - ZSP Połomia – 11.000,00
 - SP Gogołowa – 9.000,00
2. Dział 801 Rozdz.80104 – Odpłatność za uczęszczanie dzieci do przedszkola poza gminą – 48.500,00
3. Dział 854 Rozdz.85401 – Jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:
 - SP Mszana – 1.000,00
 - ZS Połomia – 500,00
 - SP Gogołowa – 500,00
4. Dział 854 Rozdz.85401 – Zakup materiałów i wyposażenia w ramach darowizny z Fundacji JSW do SP Mszana – 19.266,00
5. Dział 854 Rozdz.85401 – Zakup pomocy dydaktycznych w ramach darowizny z Fundacji JSW do SP Mszana – 1.670,00
6. Dział 852 Rozdz.85295 – Zakup materiałów i wyposażenia w ramach darowizny z Fundacji JSW do OPS – 16.600,00

- Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2020 r. o kwotę **49.436,00 zł**

1. Dział 750 Rozdz.75023 – Wynagrodzenia osobowe pracowników UG Mszana – 48.500,00
2. Dział 801 Rozdz.80101 – Zakup energii w SP Mszana – 936,00