

UCHWAŁA NR

RADY GMINY w BIESIEKIERZU

z dnia

w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211 - 212, art. 216 - 217, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Biesiekierz na 2020 rok o kwotę 28.180,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Biesiekierz na 2020 r. o kwotę 28.180,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gminy Biesiekierz w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 5, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 10 do uchwały budżetowej na 2020 r.

§ 4. Po dokonaniu zmian budżet Gminy Biesiekierz po stronie dochodów oraz wydatków wynosi:

1) po stronie dochodów – 43.891.789,84 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie – 42.511.789,84 zł,
- b) dochody na zadania zlecone w kwocie – 11.032.655,45 zł,
- c) dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2019 r. na zadania zlecone w kwocie – 222,69 zł,
- c) dochody majątkowe w kwocie – 1.380.000,00 zł.

2) po stronie wydatków – 48.207.604,70 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie – 40.222.150,95 zł,
- b) wydatki na zadania zlecone w kwocie – 11.032.655,45 zł,
- c) wydatki majątkowe w kwocie – 7.985.453,75 zł.

3) wynik finansowy w kwocie 4.315.814,86 zł i stanowi deficyt budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biesiekierz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Województwa Zachodniopomorskiego.

Podpis osoby sporządzającej:

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Podgórska

Podpis osoby weryfikującej:

Podpis Radcy Prawnego:

AKCEPTUJĘ
pod względem formalno-prawnym
26. PAŹ. 2020
Data Podpis

Radca prawny

Kamila Korn



Uzasadnienie:

1. Zwiększa się ogółem plan dochodów budżetu Gminy Biesiekierz w 2020 r. o kwotę 28.180,00 zł w dziale 855 – Rodzina , w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, z tytułu:

- **otrzymania przez Gminę Biesiekierz dofinansowania** z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20, na zadanie „Dziecięca radość”. Całkowita wartość projektu wynosi 1.342.440,00 zł, w tym środki unijne – 1.141.074,00 zł, budżet państwa - 67.122,00 zł, wkład Gminy – 134.244,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2023, z czego wydatki w roku 2020 wyniosą 26.880,00 zł, w 2021 r. – 555.960,00 zł, w 2022 r. -503.130,00 zł, w 2023r. – 256.470,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w 2020 r. z tytułu pozyskanych środków o kwotę 26.480,00 zł.
- **zawarcia umowy nr 671/ZPS4/2020 z Wojewodą Zachodniopomorskim** na realizację programu polegającego na wypłaceniu dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny, w wysokości 1.700,00 zł. Zadanie jest finansowane z Funduszu Pracy.

2. Zwiększa się plan wydatków Gminy Biesiekierz ogółem o kwotę 28.180,00 zł z tytułów opisanych w pkt 1 uzasadnienia.

3. Zmienia się plan wydatków w następujący sposób:

- **przenosi się plan wydatków z działu 710 – Działalność usługowa w kwocie 12.300,00 zł** do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z przeznaczeniem na koszty zlecenia usługi aktualizacji aglomeracji Biesiekierz wynikającej z Ustawy Prawo Wodne do VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych wraz z projektami uchwał,
- **przenosi się plan wydatków z działu 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 160.000,00 zł** do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z przeznaczeniem na koszty dopłat do ścieków. W 2020 r. w porównaniu do 2019 r. nastąpił wzrost ilości ścieków do których gmina jest zobowiązana dopłacać.

4. Zmienia się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gminy Biesiekierz w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 5, gdzie wprowadzono zmiany wynikające ze zmiany budżetu Gminy na 2020 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+ zwiększenie, - zmniejszenie)
855			Rodzina	28 180,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 180,00
		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	25 007,71
		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	1 472,29
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00
Razem				28 180,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+ zwiększenie, - zmniejszenie)
ORGAN - JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855			Rodzina	28 180,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 180,00
		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	25 007,71
		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	1 472,29
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00
Razem				28 180,00

do Uchwały Nr
 Rady Gminy w Biesiekerzu
 z dnia

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+ zwiększenie, - zmniejszenie)	w tym wydatki finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Kwota w zł (+zwiększenie, -zmniejszenie)
710			Działalność usługowa	-12 300,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-12 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 300,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	-160 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	-160 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-80 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-80 000,00	0,00
855			Rodzina	28 180,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 180,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 364,71	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472,29	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+ zwiększenie, - zmniejszenie)	w tym wydatki finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Kwota w zł (+zwiększenie, -zmniejszenie)
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-400,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 300,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	12 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	0,00
Razem:				28 180,00	0,00

do Uchwały Nr
 Rady Gminy w Biesiekerzu
 z dnia

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+ zwiększenie, - zmniejszenie)	w tym wydatki finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Kwota w zł (+zwiększenie, -zmniejszenie)
URZĄD GMINY					
710			Działalność usługowa	-12 300,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-12 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 300,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	-160 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	-160 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-80 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-80 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 300,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	12 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+ zwiększenie, - zmniejszenie)	w tym wydatki finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Kwota w zł (+zwiększenie, -zmniejszenie)
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ					
855			Rodzina	28 180,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 180,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 364,71	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472,29	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-400,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
Razem:				28 180,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY BIESIEKIERZ W 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Wartość	Źródło finansowania	
						środki własne	pochoǳące z innych źródeł
600			Transport i łączność	x	6 891 286,49	3 816 677,59	3 074 608,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	x	721 786,49	721 786,49	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	x	721 786,49	721 786,49	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo - Biesiekierz, II etap	UG Biesiekierz	681 786,49	681 786,49	0,00
			Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3519Z w m. Świemino	UG Biesiekierz	40 000,00	40 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	x	1 706 500,00	456 500,00	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	1 500 000,00	250 000,00	1 250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Platanowej (cz.dz 36) i ul. Dębowej (dz. 31/48) w Starych Bielicach	UG Biesiekierz	1 500 000,00	250 000,00	1 250 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Wartość	Źródło finansowania	
						środki własne	pochodzące z innych źródeł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	206 500,00	206 500,00	0,00
			zakup ciągnika	GSTiK	200 200,00	200 200,00	0,00
			zakup przyczepy	GSTiK	6 300,00	6 300,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	x	4 463 000,00	2 638 391,10	1 824 608,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	3 490 000,00	2 185 416,46	1 304 583,54
			Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, linii kablowej oświetlenia drogowego na dz. nr 331/31, 228/10, 228/18, 228/6, 235/12 w m. Stare Bielice	UG Biesiekierz	1 440 000,00	890 541,46	549 458,54
			Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 69/5, nr 70/4, nr 106, nr 104 (ul. Parkowa), obręb Nowe Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą	UG Biesiekierz	1 900 000,00	1 144 875,00	755 125,00
			Zmiana nazwy zadania: "Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Starych Bielicach - ul. Kalinowa, Akacyjowa, Cicha, Spokojna" na nazwę "Budowa dróg gminnych - ul. Kalinowa (89/17,59,89/31,77/3,6 0/4) i ul. Akacyjowa (89/17) w Starych Bielicach	UG Biesiekierz	50 000,00	50 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Wartość	Źródło finansowania	
						środki własne	pochodzące z innych źródeł
			Budowa chodnika w Parnowie do Przedszkola Gminnego	UG Biesiekierz	100 000,00	100 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	520 025,36	0,00	520 025,36
			Budowa centrum przesiadkowego w Biesiekierzu	UG Biesiekierz	520 025,36	0,00	520 025,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	452 974,64	452 974,64	0,00
			Budowa centrum przesiadkowego w Biesiekierzu	UG Biesiekierz	452 974,64	452 974,64	0,00
750			Administracja publiczna	x	203 300,00	183 300,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	x	181 500,00	181 500,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	x	181 500,00	181 500,00	0,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	UG Biesiekierz	181 500,00	181 500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność		21 800,00	1 800,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	21 800,00	1 800,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Wartość	Źródło finansowania	
						środki własne	pochodzące z innych źródeł
			grant sołecki 2020 r. – „Bezpieczeństwo na zakręcie” - zakup i montaż systemu do siatek mesh informacyjno - ostrzegawczych w Parnowie	UG Biesiekierz	10 100,00	100,00	10 000,00
			grant sołecki 2020 r. – „Informacja = Integracja” - zakup i montaż systemu informacyjnego w Nowych Bielicach	UG Biesiekierz	11 700,00	1 700,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	x	12 941,00	12 941,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	x	12 941,00	12 941,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	UG Biesiekierz	12 941,00	12 941,00	0,00
			dotacje dla OSP	x	12 941,00	12 941,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	x	29 213,26	29 213,26	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	x	14 513,26	14 513,26	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	14 513,26	14 513,26	0,00
			wykonanie monitoringu i alarmu w SP w Starych Bielicach	SP w Starych Bielicach	14 513,26	14 513,26	0,00
	80104		Przedszkola	x	14 700,00	14 700,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	14 700,00	14 700,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Wartość	Źródło finansowania	
						środki własne	pochodzące z innych źródeł
			Budowa chodnika przy budynku przedszkola w Parnowie 15	Przedszkole Gminne w Parnowie	14 700,00	14 700,00	0,00
			Budowa chodnika przy budynku przedszkola w Parnowie 15	Przedszkole Gminne w Parnowie	-14 700,00	-14 700,00	0,00
			Izolacja pozioma ścian fundamentowych i utwardzenie terenu wokół budynku Parnowo 15 - opaska betonowa z kostki brukowej (zmiana nazwy zadania)	Przedszkole Gminne w Parnowie	14 700,00	14 700,00	0,00
852			Pomoc społeczna	x	20 000,00	20 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	x	20 000,00	20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	20 000,00	20 000,00	0,00
			zakup kserokopiarki	OPS	20 000,00	20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	200 000,00	200 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	200 000,00	200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	122 615,00	122 615,00	0,00
			Budowa świetlicy w Starych Bielicach	UG Biesiekierz	122 615,00	122 615,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	77 385,00	77 385,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Wartość	Źródło finansowania	
						środki własne	pochodzące z innych źródeł
			Zakup działki w Starych Bielicach na potrzeby świetlicy	UG Biesiekierz	77 385,00	77 385,00	0,00
926			Kultura fizyczna	x	628 713,00	618 713,00	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	x	618 613,00	618 613,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	618 613,00	618 613,00	0,00
			Budowa boiska do piłki nożnej wraz ze skocznią w dal i torem wrotkarskim przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach	UG Biesiekierz	290 613,00	290 613,00	0,00
			Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz	UG Biesiekierz	321 000,00	321 000,00	0,00
			Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w Nowych Bielicach	UG Biesiekierz	7 000,00	7 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	x	10 100,00	100,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	10 100,00	100,00	10 000,00
			grant sołecki 2020 r. – „Wchodzimy wyżej” - zakup i montaż ścinki wspinaczkowej w Parsowie	UG Biesiekierz	10 100,00	100,00	10 000,00
Razem:				x	7 985 453,75	4 880 844,85	3 104 608,90