

Uchwała Nr XXVII/155/2020
Rady Gminy Mycielin
z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713.), art. 212, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy Mycielin uchwala co następuje:

W uchwale budżetowej Nr XVII/100/2019 Rady Gminy Mycielin z dnia 30.12.2019 r. zmienionej :

- uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/101/2020 z dn. 4.02.2020 r.
- uchwałą Rady Gminy Nr XIX/112/2020 z dn. 10.03.2020 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 15/2020 z dn. 16.03.2020 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 17/2020 z dn. 31.03.2020 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 19/2020 z dn. 10.04.2020 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 21/2020 z dn. 17.04.2020 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 22/2020 z dn. 27.04.2020 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 23/2020 z dn. 28.04.2020 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 24/2020 z dn. 29.04.2020 r.
- uchwałą Rady Gminy Nr XX/119/2020 z dnia 14.05.2020 r.
- uchwałą Rady Gminy Nr XXI/126/2020 z dnia 19.06.2020 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 32/2020 z dnia 26.06.2020 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 33/2020 z dnia 8.07.2020 r.
- uchwałą Rady Gminy Nr XXII/129/2020 z dnia 16.07.2020 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 35/2020 z dnia 22.07.2020 r.
- uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/137/2020 z dnia 26.08.2020 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 42/2020 z dnia 2.09.2020 r.
- uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/141/2020 z dnia 23.09.2020 r.
- uchwałą Rady Gminy Nr XXV/146/2020 z dnia 13.10.2020 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 58/2020 z dnia 29.10.2020 r.
- uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/150/2020 z dnia 19.11.2020 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 63/2020 z dnia 26.11.2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **21.245,00 zł.**

2. **§ 1 pkt. 1 i 2 otrzymuje brzmienie :**

„ 1. Dochody budżetu Gminy na 2020 rok uległy zmianie i wynoszą **24.727.526,85 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** z tego :

- dochody bieżące – 24.039.384,85 zł
- dochody majątkowe - 688.142,00 zł.”

Zmiany załącznika nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **21.245,00** oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **32.165,00 zł.**

5. **§ 2 pkt. 1 i 2 otrzymuje brzmienie :**

„ 1. Wydatki budżetu Gminy na 2020 rok po zmianie wynoszą **24.376.890,85 zł.** zgodnie z **załącznikiem nr 2** z tego :

a/ wydatki bieżące w wysokości 23.599.136,85 zł,

b/ wydatki majątkowe w wysokości 777.754,00 zł.”

Zmiany załącznika nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Mycielin.

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

Uzasadnienie
do Uchwały NR XXVII/155/2020
RADY GMINY MYCIELIN z dnia 10.12.2020 r.

I. Zwiększa się dochody o kwotę 25.000 zł. w tym:

Dział 758 Rozdział 75801 § 2920 – o kwotę 25.000 zł. – pismem z dnia 27 listopada 2020 roku Nr ST5.4750.6.2020.g zwiększono w części oświatowej subwencji ogólnej.

II. Zmniejsza się dochody o kwotę 3.755 zł. w tym:

Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 – o kwotę 3.755,00 zł. w związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.435.2020.7 z dnia 01.12.2020 roku zmniejsza się dotację na zadania własne.

III. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów w kwocie 25.000 zł. w tym:

Dział 801 Rozdział 80101 § 3020 – o kwotę zł. – 24.500 zł. na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć zdalnie dla nauczycieli.

Dział 801 Rozdział 80104 § 3020 – o kwotę 500 zł. na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć zdalnie dla nauczycieli.

IV. Zmniejszenie wydatków wynikające ze zmniejszenia dochodów w kwocie 3.755 zł. w tym:

Dział 852 Rozdział 85214 § 3110 – o kwotę 3.755,00 zł. zmniejsza się plan na wypłatę zasiłków okresowych i celowych

V. Przeniesienia wydatków:

Wydatki budżetowe zwiększa się poprzez przeniesienia na ogólną kwotę **32.165,00 zł.**

Dział 750 Rozdział 75023 § 4210 – 6.000,00 zł. na zakup potrzebnych materiałów, w tym również na zakup oprogramowania komputerowego.

Dział 750 Rozdział 75023 § 4300 – 7.000 zł na bieżące usługi w urzędzie.

Dział 750 Rozdział 75023 § 4700 – 1.000 zł. na szkolenia pracowników.

Dział 750 Rozdział 75412 § 4300 – 2.500 zł. na bieżące usługi w jednostkach OSP.

Dział 852 Rozdział 85219 § 4210 – 300 zł. na zakup potrzebnych materiałów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.


Dział 852 Rozdział 85217 – o kwotę 15.365 zł. przeniesienia pomiędzy paragrafami przy realizacji programu STOP COVID-19.

Środki zostały przeniesione z paragrafów gdzie zostały zaoszczędzone środki w ciągu roku.

Szczegóły zwiększeń i przeniesień w planie wydatków wg. klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielina

Zbigniew Brajer 3



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/155/2020 Rady Gminy Mycielin z dnia 10.12.2020 rok
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 912 112,65	25 000,00	9 937 112,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 641 676,00	25 000,00	4 666 676,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 641 676,00	25 000,00	4 666 676,00
852			Pomoc społeczna	311 696,83	-3 755,00	307 941,83
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 755,00	-3 755,00	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 755,00	-3 755,00	9 000,00
Razem:				24 706 281,85	21 245,00	24 727 526,85

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/155/2020 Rady Gminy Mycielin z dnia 10.12.2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 996 205,65	-2 314,00	2 993 891,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 323 590,65	-2 314,00	2 321 276,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 330,00	6 000,00	105 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	7 000,00	221 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 350,00	-3 746,00	45 604,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	-12 568,00	17 432,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 472,00	2 500,00	269 972,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 472,00	2 500,00	242 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 500,00	17 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 295 060,87	24 814,00	8 319 874,87
	80101		Szkoły podstawowe	5 934 833,00	24 500,00	5 959 333,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 871,00	24 500,00	258 371,00
	80104		Przedszkola	1 492 635,00	500,00	1 493 135,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 256,00	500,00	59 756,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	331 502,00	-186,00	331 316,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 843,00	-186,00	2 657,00
852			Pomoc społeczna	697 569,83	-3 755,00	693 814,83
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 622,04	-3 755,00	25 867,04
		3110	Świadczenia społeczne	27 122,04	-3 755,00	23 367,04
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	56 000,00	0,00	56 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 833,69	-687,29	25 146,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 558,89	-121,29	4 437,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 448,56	-117,81	4 330,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,04	-20,79	764,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,75	-15,15	302,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,07	-2,67	53,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	13 060,25	15 440,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	2 304,75	2 724,75
		4307	Zakup usług pozostałych	14 620,00	-12 240,00	2 380,00

	4309	Zakup usług pozostałych	2 580,00	-2 160,00	420,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 428,00	0,00	304 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 778,00	300,00	14 078,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	-300,00	500,00
Razem:			24 355 645,85	21 245,00	24 376 890,85

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer