

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PORAJ

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z póź. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 z póź. zm.) oraz § 15 pkt 3 i 4 Uchwały Nr 102(XIV)19 Rady Gminy Poraj z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Poraj na rok 2020.

Rada Gminy Poraj
uchwala, co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr 102(XIV)19 Rady Gminy Poraj z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poraj na 2020 rok w następujący sposób:

1. Dokonuje się zmiany w dochodach budżetu Gminy Poraj zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą	59.581.421,91
w tym dochody bieżące	55.244.350,04
dochody majątkowe	4.337.071,87

2. Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Poraj zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą	58.949.903,01
w tym wydatki bieżące	53.744.247,51
wydatki majątkowe	5.205.655,50

§ 2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr 102(XIV)19 Rady Gminy Poraj z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poraj na rok 2020 w następujący sposób: Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa zleconych gminie na 2020 rok., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 7 do Uchwały Nr 102(XIV)19 Rady Gminy Poraj z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poraj na rok 2020 w następujący sposób: Plan wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2020 rok., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmianie ulega brzmienie tytułu Załącznika Nr 3, do Uchwały Nr 169(XX)20 Rady Gminy Poraj z dnia 29 października 2020 roku. Załącznik otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

Przewodniczący Rady
Gminy Poraj

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Poraj
z dnia

Zmiany w planie finansowym dochodów na 2020 rok

Dział	Nazwa/ źródło	Plan ogółem
Bieżące		
801	Oświata i wychowanie	56 000,00
	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>56 000,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (środki na program "Aktywna tablica" - wg umowy z Wojewodą)	56 000,00
855	Rodzina	1 700,00
	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>1 700,00</i>
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (program "asystent rodziny" - pomoc społeczna)	1 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 2 697,20
	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>- 2 697,20</i>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (aneks do umowy z WFOŚiGW, dotyczący unieszkodliwiania wyrobów azbestowych)	- 2 697,20
Ogółem bieżące		55 002,80
Plan dochodów bieżących ogółem		55 002,80
Plan dochodów ogółem		55 002,80

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o		wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów.	wniesienie wkładów do spółek	
750		Administracja publiczna	- 184 163,25	- 184 163,25	- 184 163,25	- 160 000,00	- 24 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 184 163,25	- 184 163,25	- 184 163,25	- 160 000,00	- 24 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 80 000,00	- 80 000,00	- 80 000,00	- 80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	- 80 000,00	- 80 000,00	- 80 000,00	- 80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	- 24 163,25	- 24 163,25	- 24 163,25	0,00	- 24 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	94 163,25	94 163,25	90 000,00	0,00	90 000,00	4 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 163,25	4 163,25	0,00	0,00	0,00	4 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 163,25	4 163,25	0,00	0,00	0,00	4 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	- 16 700,00	- 16 700,00	- 16 700,00	- 14 700,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	- 16 700,00	- 16 700,00	- 16 700,00	- 14 700,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 12 300,00	- 12 300,00	- 12 300,00	- 12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 302,80	143 302,80	146 000,00	0,00	146 000,00	- 2 697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	157 302,80	157 302,80	160 000,00	0,00	160 000,00	- 2 697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 2 697,20	- 2 697,20	0,00	0,00	0,00	- 2 697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	- 14 000,00	- 14 000,00	- 14 000,00	0,00	- 14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	- 14 000,00	- 14 000,00	- 14 000,00	0,00	- 14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			55 002,80	55 002,80	53 536,75	- 174 700,00	228 236,75	1 466,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Gminy Poraj
z dnia 26 listopada 2020 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania ustawowo zlecone i powierzone na 2020 rok oraz dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
				14 462 605,80
<u>Dochody</u>				
				21 342,05
1	010		Rolnictwo i łowiectwo dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 342,05
2	750		Administracja publiczna dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 732,00
3	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 948,00
4	752		Obrona Narodowa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
5	801		Oświata i wychowanie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 142,75
6	852		Pomoc społeczna dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 666,00
7	855		Rodzina dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 173 975,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 9 764 000,00

Wydatki			14 462 536,80
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	21 342,05
	01095	Pozostała działalność	21 342,05
2	750	Administracja publiczna	88 732,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 176,00
	75056	Spis powszechny i inne	22 556,00
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 948,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 299,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 649,00
4	752	Obrona Narodowa	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
5	801	Oświata i wychowanie	97 142,75
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 142,75
6	852	Pomoc społeczna	4 597,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 597,00
7	855	Rodzina	14 173 975,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 764 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 986 567,00
	85503	Karta dużej rodziny	162,00
	85504	Wspieranie rodziny	371 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 246,00
Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa			95 356,00

1	750	Administracja publiczna	206,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	206,00
2	855	Rodzina	95 150,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Gminy Poraj
z dnia 26 listopada 2020 r.

Plan
wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym i nie należącym do
sektora finansów publicznych na 2020 rok.

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	800 000,00 800 000,00
		92116	Biblioteki - dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	285 000,00 285 000,00

Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
1	801		Oświata i wychowanie	565 207,80
		80101	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie - dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	535 677,25 145 000,00 390 677,25
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie - dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	24 388,00 11 477,00 12 911,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie	1 435,00 1 435,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 707,55 3 707,55
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
		92195	Pozostała działalność - dotacja celowa na dofinansowanie " Małe granty"	20 000,00 20 000,00
3	926		Kultura fizyczna	200 000,00
		92695	Pozostała działalność - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00 200 000,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Gminy Poraj
z dnia 26 listopada 2020 r.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych, na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 2020 rok.

Dochody			
Dział		Treść	Plan finansowy na 2020 rok
758		Różne rozliczenia	573.695,00
		<i>Wpływy z rozliczeń</i>	<i>573.695,00</i>
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	573.695,00
Wydatki			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573.695,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>573.695,00</i>
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	573.695,00