

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020, poz. 713 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XII/87/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 grudnia 2019 r., Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 4.865.230,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.865.230,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XII/87/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na rok 2020. Załącznik nr 3 – „Wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XII/87/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na rok 2020 „Dochody i wydatki gromadzone przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów: 25.411.508,60 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 23.713.911,11 zł,
- b) dochody majątkowe: 1.697.597,49 zł.

2) plan wydatków: 29.283.487,93 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 23.377.362,29 zł,
- b) wydatki majątkowe: 5.906.125,64 zł.

3) plan przychodów: 5.383.006,25 zł, w tym:

- a) kredyt: 4.950.000,00 zł,
- b) spłata udzielonych pożyczek z lat ubiegłych: 185.335,58 zł,
- c) wolne środki: 200.000,00 zł,

d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 47.670,67 zł.

4) plan rozchodów: 1.511.026,92 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak

Na podstawie obowiązujących przepisów do właściwości Rady Gminy należy dokonywanie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów gminy. Zmiany dokonane w planie budżetu wynikają:

- 1) z pisma Wojewody Dolnośląskiego z 10 listopada 2020 r. o wprowadzeniu zmian dotyczących dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 2) z pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu z 23 listopada 2020 r. o dokonaniu zmian w planie dochodów i wydatków gromadzonych przez szkołę,
- 3) ze zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3.700.000,00 zł, związanych z zakupem i sprzedażą gruntów włączonych do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- 4) z wprowadzenia do planu dochodów środków w wysokości 132.200,00 zł otrzymanych od Nadleśnictwa Bardo Śl., jako dofinansowanie przebudowy drogi w Srebrnej Górze, ul. Warowna,
- 5) ze zmniejszenia planu dochodów o kwotę 150.000,00 zł oraz planu wydatków o kwotę 200.000,00 zł przeznaczoną na wsparcie aktywnego starzenia się z programu Senior+.
- 6) ze zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.136.530,00 zł zaplanowaną do uzyskania z MKiDN na rewaloryzację Wiaduktu Srebrnogórskiego. Zadanie nie otrzymało dofinansowania,
- 7) z wprowadzenia do planu wydatków środków w kwocie 20.000,00 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do urzędu,
- 8) ze zmniejszenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł przeznaczonych na „Przebudowę pomieszczeń budynku urzędu”,
- 9) ze zmniejszenia planu wydatków o kwotę 11.000,00 zł przeznaczonych na „Budowę ogrodzenia przy remizie strażackiej w Stoszowicach”,
- 10) ze zwiększenia planu wydatków o 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii do strażnic jednostek OSP,
- 11) ze zwiększenia planu wydatków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem gminy,
- 12) ze zwiększenia planu wydatków o kwotę 19.270,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli,
- 13) ze zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracowników przedszkola publicznego,
- 14) ze zwiększenia planu wydatków o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na przeznaczonych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Przewodniczący Rady
Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/138/2020 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	25 010,00	132 200,00	157 210,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	132 200,00	132 200,00
700	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	132 200,00	132 200,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 096 100,00	-3 700 000,00	396 100,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 096 100,00	-3 700 000,00	396 100,00
852	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 050 000,00	-3 700 000,00	350 000,00
			Pomoc społeczna	632 822,00	-150 000,00	482 822,00
855	85295		Pozostała działalność	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	-150 000,00	0,00
921	85502		Rodzina	7 178 473,00	-10 900,00	7 167 573,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 179 724,00	-10 900,00	2 168 824,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00	-11 000,00	40 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
92120	6330		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 356 530,00	-1 136 530,00	220 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 322 530,00	-1 136 530,00	186 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 136 530,00	-1 136 530,00	0,00
Razem:				30 276 738,60	-4 865 230,00	25 411 508,60

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Stoszowice
Marcin Józefiak

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/138/2020 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 865 600,00	-3 700 000,00	165 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 865 600,00	-3 700 000,00	165 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	-3 700 000,00	0,00
750	75023		Administracja publiczna	2 680 132,00	10 000,00	2 690 132,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 317 500,00	10 000,00	2 327 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
754	75412		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 884,80	-6 000,00	285 884,80
		6060	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 384,80	-6 000,00	219 384,80
801	80104		Ochotnicze straże pożarne	30 380,80	5 000,00	35 380,80
			Zakup energii	35 000,00	-11 000,00	24 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 718 058,06	60 770,00	6 778 828,06
			Oświata i wychowanie	1 624 683,00	60 770,00	1 685 453,00
			Przedszkola	190 000,00	40 000,00	230 000,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	19 270,00	819 270,00
852	85295		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	419 136,00	1 500,00	420 636,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 822,00	-200 000,00	1 409 822,00
			Pomoc społeczna	200 000,00	-200 000,00	0,00
900	90002		Pozostała działalność	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 270,32	120 000,00	2 045 270,32
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 700,00	120 000,00	1 402 700,00
921	92120		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 209 000,00	120 000,00	1 329 000,00
			Zakup usług pozostałych	2 563 259,74	-1 150 000,00	1 413 259,74
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 477 605,00	-1 150 000,00	327 605,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 253 000,00	-1 150 000,00	103 000,00
			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			
Razem:				34 148 717,93	-4 865 230,00	29 283 487,93

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak

Strona 1 z 1

Plan wydatków majątkowych

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XX/138/2020 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
			Modernizacja ujęć wody w Srebrnej Górze i Jemnej	56 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 000,00
	40002		Dostarczanie wody	270 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	270 000,00
			Dokapitalizowanie spółki Wodociągi Srebrnogórskie	270 000,00
600			Transport i łączność	2 246 118,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	92 250,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 250,00
			Dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385	92 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 128 968,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 968,95
			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	1 088 968,95
			Wykonanie projektu organizacji ruchu	40 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja muru oporowego w Grodziszczu, dz. nr 394	100 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	924 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3006D i 3150D w miejscowościach Budzów, Jemna, Rudnica, Grodziszczce	140 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	784 900,00
			Dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D i 3150D w miejscowościach Budzów, Jemna, Rudnica, Grodziszczce"	784 900,00
710			Działalność usługowa	2 700 000,00
	71095		Pozostała działalność	2 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy-Inkubator przedsiębiorczości w gminie Stoszowice	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 555,00
			Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy-Inkubator przedsiębiorczości w gminie Stoszowice	1 461 555,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	170 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 445,00
			Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy-Inkubator przedsiębiorczości w gminie Stoszowice	1 028 445,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	30 000,00
750			Administracja publiczna	150 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Remont budynku Urzędu Gminy	130 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		Budowa ogrodzenia przy remizie strażackiej w Stoszowicach (fundusz sołecki)	24 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 437,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
		Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Grodziszczu	1 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Zakup kosiarki (fundusz sołecki, Grodziszczce)	14 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 477,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 477,69
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego w gminie	8 319,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w Budzowie (fundusz sołecki)	12 542,00
		Wykonanie oświetlenia w "Labiryńcie św. Mikołaja" (fundusz sołecki w Mikołajowie)	7 616,69
	90095	Pozostała działalność	2 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00
		Modernizacja i wyposażenie placów zabaw w Budzowie (fundusz sołecki)	2 460,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 569,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 569,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 569,00
		Wyposażenie sołectwa w urządzenia niezbędne do organizacji wydarzeń plenerowych (fundusz sołecki)	18 000,00
		Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Żdanowie (fundusz sołecki)	7 569,00
		Zakup wyposażenia niezbędnego do organizacji wydarzeń plenerowych (fundusz sołecki Przedborowa)	16 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	103 000,00
		Rewaloryzacja wieży widokowej w Grodziszczu	103 000,00
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	118 000,00
		Rewaloryzacja parku w Grodziszczu	118 000,00
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	59 000,00
		Rewaloryzacja parku w Grodziszczu	59 000,00
926		Kultura fizyczna	32 000,00
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00

		Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu	8 000,00
92695		Pozostała działalność	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00
		Doposażenie rekreacyjno-sportowej infrastruktury sołectwa Srebrna Góra (fundusz sołecki)	1 230,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 770,00
		Doposażenie rekreacyjno-sportowej infrastruktury sołectwa Srebrna Góra (fundusz sołecki)	22 770,00
Razem			5 906 125,64

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak

**DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY**

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XX/138/2020 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2020 r.

			Dochody	81 430,00
801			Oświata i wychowanie	81 430,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 430,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	730,00
			Wydatki	81 430,00
801			Oświata i wychowanie	81 430,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 541,22
		4220	Zakup środków żywności	75 427,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 031,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	730,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak