

PROJEKT

**UCHWAŁA NR /2020
RADY GMINY NIEGOWA**

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i art. 54 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.506) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.869) **Rada Gminy Niegowa uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Niegowa Nr XIV/104/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 dokonuje się następujących zmian:

1. Zmienia się dochody budżetu gminy Niegowa zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wydatki budżetu gminy Niegowa zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 DOCHODY na 2020r do Projektu Uchwały Rady Gminy Niegowa z dnia 29.01.2020r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 500,00	0,00	50 000,00	252 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				202 500,00	0,00	50 000,00	252 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 009 571,00	0,00	6 067,00	1 015 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 009 571,00	0,00	6 067,00	1 015 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 571,00	0,00	6 067,00	15 638,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 939 768,00	0,00	231 000,00	6 170 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 939 768,00	0,00	231 000,00	6 170 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	410 000,00	0,00	31 000,00	441 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	0,00	50 000,00	160 000,00
758			Różne rozliczenia	12 562 706,00	0,00	120 933,00	12 683 639,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 562 706,00	0,00	120 933,00	12 683 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	743 064,00	0,00	120 933,00	863 997,00
bieżące razem:				31 430 553,24	0,00	408 000,00	31 838 553,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	735 698,24	0,00	0,00	735 698,24

majątkowe							
majątkowe razem:				4 491 753,00	0,00	0,00	4 491 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 501 740,00	0,00	0,00	3 501 740,00

Ogółem:				35 922 306,24	0,00	408 000,00	36 330 306,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 237 438,24	0,00	0,00	4 237 438,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI na 2020 rok do Projektu Uchwały Rady Gminy Niegowa z dnia 29.01.2020r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 571 918,00	128 200,00	128 200,00	0,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 718,00	2 443 718,00	2 302 718,00	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						
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 671 918,00	128 200,00	128 200,00	0,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 718,00	2 543 718,00	2 302 718,00	0,00	0,00					
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 563 718,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 718,00	2 443 718,00	2 302 718,00	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							
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 663 718,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 718,00	2 543 718,00	2 302 718,00	0,00	0,00						
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	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							
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	161 774,00	161 774,00	61 774,00	15 774,00	46 000,00	70 000,00	30 000,00	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						
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	164 774,00	164 774,00	64 774,00	18 774,00	46 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	161 774,00	161 774,00	61 774,00	15 774,00	46 000,00	70 000,00	30 000,00	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						
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	164 774,00	164 774,00	64 774,00	18 774,00	46 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	15 774,00	15 774,00	15 774,00	15 774,00	0,00	0,00	0,00	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						
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	18 774,00	18 774,00	18 774,00	18 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855		Rodzina	przed zmianą	9 189 178,00	9 189 178,00	397 179,00	299 382,00	97 797,00	0,00	8 501 999,00	290 000,00	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						
			zwiększenie	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	9 494 178,00	9 189 178,00	397 179,00	299 382,00	97 797,00	0,00	8 501 999,00	290 000,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00					
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	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							
			zwiększenie	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	595 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00						
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	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					
			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						
			zwiększenie	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:				przed zmianą	35 974 326,24	28 478 347,24	16 468 972,00	11 978 646,00	4 490 326,00	1 327 577,00	9 579 042,00	824 756,24	0,00	278 000,00	7 495 979,00	7 495 979,00	5 686 399,00	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				
				zwiększenie	408 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	36 382 326,24	28 481 347,24	16 471 972,00	11 981 646,00	4 490 326,00	1 327 577,00	9 579 042,00	824 756,24	0,00	278 000,00	7 900 979,00	7 900 979,00	5 686 399,00	0,00	0,00				

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Niegowa Nr z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

DOCHODY

Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy Niegowa o kwotę -408.000,00 zł,

Szczegóły planowanego przepływu środków przedstawia się następująco:

1.w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 50.000,00zł z tego: wpływ usług za ścieki w kwocie – 50.000,00zł.

2.w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6.067,00zł z tego: wpływ odsetek w kwocie – 6,067,00zł.

3.w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 200.000,00zł z tytułu: podatku od nieruchomości osób fizycznych – 70.000zł i prawnych – 30.000,00zł, podatek rolny od osób fizycznych – 31.000,00zł, podatek od środków transportowych – 50.000,00zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 50.000,00zł.

4.w dziale 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się dochody bieżące o kwotę – 120.933,00zł w tym:
-z tytułu zwrotu środków europejskich za zadanie wykonane w 2019 r w kwocie-120.933,00zł

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy Niegowa o kwotę –3.000,00zł i zwiększa się wydatki majątkowe/inwestycyjne o kwotę – 405.000,00zł

Szczegóły planowanego przepływu środków przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące:

1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 3.000,00zł z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.000,00zł / wynagrodzenie konserwatorów sprzętu OSP/.

Wydatki majątkowe

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie – 100.000,00zł na zakupy inwestycyjne-zobowiązania za urządzenia zakupione na oczyszczalnie ścieków.

2.Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki inwestycyjne: :

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie – 305.000,00zł na zadanie „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja budynku na potrzeby żłobka oraz budowa instalacji zbiornika na gaz płynny wraz z lokalizacją, budowę przyłącza gazu oraz budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku” – zobowiązania za wykonanie inwestycji Żłobek w Gminie Niegowa.