

UCHWAŁA NR XVIII/203/20
RADY GMINY DRAGACZ

z dnia 9 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713¹⁾) art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.²⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.³⁾) Rada uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/113/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2020 rok zmienionej Uchwałą Nr XIII/143/20 z dnia 27 lutego 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 12/2020 z dnia 12 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 13/2020 z dnia 18 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 16/2020 z dnia 31 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 17/2020 z dnia 02 kwietnia 2020 r. Zarządzeniem Nr 21/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 23/2020 z dnia 06 maja 2020 r., Uchwałą Nr XIV/147/20 z dnia 12 maja 2020 r., Uchwałą Nr XV/168/20 z dnia 22 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 42/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 44/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 48/2020 z dnia 7 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 49/2020 z dnia 16 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 51/2020 z dnia 28 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 59/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., Uchwałą Nr XVI/180/20 z dnia 25 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 69/2020 z dnia 30 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 74/2020 z dnia 12 października 2020 r. Zarządzeniem Nr 81/2020 z dnia 12 października 2020 r. Uchwałą Nr XVII/196/20 z dnia 24 listopada 2020 r., oraz Zarządzeniem Nr 84/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 44.420.356,44 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	39.583.159,15 zł
w tym z tytułu:	
a) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394.876,90
2) dochody majątkowe w kwocie	4.837.197,29 zł
w tym z tytułu:	
b) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.307.708,93

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 45.928.849,45 zł, tego:

1) wydatki bieżące w kwocie	39.077.218,36 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	25.015.127,53
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	13.944.039,57
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.071.087,96
b) dotacje na zadania bieżące	998.320,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.373.085,11
d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	463.885,72

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2020.1378

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548 oraz z 2014 r. poz. 1457.

³⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

e)	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	226.800,00	
2)	wydatki majątkowe w kwocie		6.851.631,09 zł
	w tym na:		
a)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.838.096,05	

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. § 3. Objasnienia do zmian budzetu gminy na 2020 rok obejmuje załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ludwik Borolewski

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XVIII/203/20

Rady Gminy Dragacz

z dnia 9 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 997 753,71	128 893,00	11 126 646,71
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 526 436,00	128 893,00	6 655 329,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 526 436,00	128 893,00	6 655 329,00
Razem:				44 291 463,44	128 893,00	44 420 356,44

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVIII/203/20
Rady Gminy Dragacz
z dnia 9 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 389 503,22	1 440,00	3 390 943,22
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	365 939,50	1 440,00	367 379,50
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	299 531,00	1 440,00	300 971,00
801			Oświata i wychowanie	12 834 601,98	118 453,00	12 953 054,98
	80101		Szkoły podstawowe	8 685 940,62	83 893,00	8 769 833,62
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 104 118,90	50 893,00	1 155 011,90
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	282 646,00	33 000,00	315 646,00
	80104		Przedszkola	2 401 104,00	33 000,00	2 434 104,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	557 955,00	33 000,00	590 955,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	511 323,00	-1 440,00	509 883,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	153 523,00	-1 440,00	152 083,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	752 996,50	3 000,00	755 996,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	409 046,50	3 000,00	412 046,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	548 392,00	9 000,00	557 392,00
	85401		Świetlice szkolne	373 793,00	9 000,00	382 793,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 969,00	9 000,00	25 969,00
Razem:				45 799 956,45	128 893,00	45 928 849,45

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2020 rok

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – w związku z planowanym zawarciem umowy o świadczenie usług BHP zwiększa się plan wydatków w kwocie **1.440,00 zł**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki regionalnej nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r. zwiększa się planowane dochody w kwocie **33.000,00 zł** z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2047). Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. jest związane z wprowadzeniem, na podstawie ww. rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik

kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki regionalnej nr ST5.4751.29.2020.16g z dnia 28 listopada 2020 r. zwiększa się planowane dochody w kwocie **95.893,00 zł** z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej planowane wydatki zwiększa się w kwocie **83.893,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu sprzętu przez nauczycieli do nauki zdalnej w kwocie 33.000,00 zł. Dofinansowanie wypłaca nauczycielowi szkoła lub placówka, w której nauczyciel złożył wniosek o dofinansowanie. Szkoła lub placówka wypłaca również dofinansowanie dyrektorowi tej szkoły lub placówki będącemu nauczycielem (SP Grupa 19.500,00; SP Michale 7.000,00; SP Dragacz 6.500,00)
- na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 7.200,00 SP Michale
- na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł SP Dragacz,
- będzie na zakup usług remontowych w kwocie 41.693,00 zł (SP Grupa 32.193,00; SP Dragacz 9.500,00)

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej planowane wydatki zwiększa się w kwocie **33.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont pieca centralnego ogrzewania, remont instalacji elektrycznej w budynku przedszkola, wymiana zużytej i uszkodzonej wykładziny podłogowej w pomieszczeniach przedszkola.

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” – z uwagi na oszczędności w realizacji zadania związanego z organizacją dowozów uczniów do szkół zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **1.440,00 zł**.

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” – w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się wydatki w kwocie **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i materiałów do stołówki szkolnej w Michalu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85401 – „Świetlice szkolne” – w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się wydatki w kwocie **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- na zakup wyposażenia i materiałów do stołówki szkolnej w Michalu – 3.000,00
- na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do świetlicy szkolnej – SP Grupa 3.000,00 SP Dragacz 3.000,00 zł

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody	44.291.463,44	zwiększa się	o kwotę	128.893,00	44.420.356,44
- wydatki	45.799.956,45	zwiększa się	o kwotę	128.893,00	45.928.849,45
- deficyt	1.505.603,01	bez zmian			1.508.493,01

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) wolne środki	165.493,01
c) pożyczki, kredyty, obligacje	1.343.000,00