

UCHWAŁA Nr XXVI/ 264 /2020

RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz.869 z późn.zm.).

§ 1. W uchwale Nr XIV/139/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2020 r. zmienionej:

Zarządzeniem Nr 2/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 2 stycznia 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 stycznia 2020 r.,
Uchwałą Nr XVI/151/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 lutego 2020 r.,
Uchwałą Nr XVII/166/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 marca 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 60/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 14 kwietnia 2020 r.,
Uchwałą Nr XVIII/169/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 kwietnia 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 66/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 kwietnia 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 76/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 07 maja 2020 r.,
Uchwałą Nr XIX/186/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 maja 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 80/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 maja 2020 r.,
Uchwałą Nr XX/194/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 25 czerwca 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 91/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 czerwca 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 100/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 07 lipca 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 109/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 15 lipca 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 116/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 lipca 2020 r.,
Uchwałą Nr XXI/207/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 sierpnia 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 124/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 sierpnia 2020 r.,

Zarządzeniem Nr 136/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 140/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 03 września 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 149/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 16 września 2020 r.,
Uchwałą Nr XXII/221/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 25 września 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 165/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 09 października 2020 r.,
Uchwałą Nr XXIII/229/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 października 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 173/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 października 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 184/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 16 listopada 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 185/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 listopada 2020 r.,
Uchwałą Nr XXIV/240/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 listopada 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 192/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 01 grudnia 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 196/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 09 grudnia 2020 r.
Uchwałą Nr XXV/251/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 15 grudnia 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 199/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 17 grudnia 2020 r.
Zarządzeniem Nr 202/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 grudnia 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **60.002,00 zł** do kwoty **109.326.982,88 zł** z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **59.702,00 zł** do kwoty **96.493.734,86 zł**
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **300,00 zł** do kwoty **12.833.248,02 zł**
2. w załączniku Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
3. w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **60.002,00 zł** do kwoty **112.821.697,83 zł** z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **60.000,00 zł** do kwoty **94.486.653,08 zł** zgodnie **z załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **2,00 zł** do kwoty **18.335.044,75 zł**.
zgodnie **z załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.
4. w załączniku Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 2 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

5. w załączniku Nr 5 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXVI/ 264 /2020
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 30 grudnia 2020 r.

W związku z istniejącymi potrzebami wprowadza się zmiany w budżecie gminy na rok 2020 po stronie dochodów i wydatków.

I. **DOCHODY:** (Załącznik Nr 1 do uchwały)

1. Dział **010** rozdział **01010** zmniejszyć plan dochodów o kwotę **600,00** dostosowując plan dochodów do rzeczywistego wykonania.
2. Dział **700** rozdział **70005** zmniejszyć plan dochodów o kwotę **9.800,00** dostosowując plan dochodów do rzeczywistego wykonania.
3. Dział **750** rozdział **75023** zwiększyć plan dochodów o kwotę **5.180,00** z tytułu odszkodowania za dach.
4. Dział **756** rozdział **75601** zmniejszyć plan dochodów o kwotę **5.000,00** dostosowując plan dochodów do rzeczywistego wykonania.
5. Dział **756** rozdział **75616, 75618** zwiększyć plan dochodów o kwotę **101.122,00** z tytułu wpływów z podatku rolnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadku i darowizn, opłaty skarbowej , opłaty eksploatacyjnej, dostosowując plan dochodów do rzeczywistego wykonania.

6. Dział **801** rozdział **80101, 80104** zmniejszyć plan dochodów o kwotę **41.300,00** dostosowując plan dochodów do rzeczywistego wykonania.
7. Dział **852** rozdział **85228** zwiększyć plan dochodów o kwotę **400,00** dostosowując plan dochodów do rzeczywistego wykonania.
8. Dział **855** rozdział **85502** zwiększyć plan dochodów o kwotę **10.000,00** dostosowując plan dochodów do rzeczywistego wykonania.

II. WYDATKI: (**Załącznik Nr 2** do uchwały)

1. Dział **750** rozdział **75023** zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **40.000,00** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki rzeczowe , w tym energia.
2. Dział **754** rozdział **75421** zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **10.000,00** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zarządzanie kryzysowe.
3. Dział **855** rozdział **85505** zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **2,00** zł w zadaniu pn „**Budowa żłobka - Gorzyce Wielkie**”.
4. Dział **921** rozdział **92109** zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **10.000,00** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki rzeczowe , w tym energia.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/264/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 539 035,81 | -600,00 | 1 538 435,81 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 300 118,00 | -600,00 | 299 518,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 200,00 | -600,00 | 600,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 444 310,00 | -9 800,00 | 434 510,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 444 310,00 | -9 800,00 | 434 510,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 11 800,00 | -11 000,00 | 800,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 300,00 | 700,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 600,00 | 900,00 | 4 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 447 362,19 | 5 180,00 | 2 452 542,19 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 132 191,39 | 5 180,00 | 2 137 371,39 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 5 180,00 | 5 180,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 31 466 911,00 | 96 122,00 | 31 563 033,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 461,00 | -5 000,00 | 25 461,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 27 058,00 | -5 000,00 | 22 058,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 383 327,00 | 72 000,00 | 5 455 327,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 903 000,00 | 60 000,00 | 963 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 288 000,00 | 10 000,00 | 298 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 108 254,00 | 2 000,00 | 110 254,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 550 776,00 | 29 122,00 | 579 898,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 500,00 | 5 232,00 | 55 732,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 41 500,00 | 23 770,00 | 65 270,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 107 920,40 | -41 300,00 | 3 066 620,40 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 782 851,53 | -30 000,00 | 752 851,53 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 44 380,00 | -18 000,00 | 26 380,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 27 773,00 | -12 000,00 | 15 773,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 135 081,00 | -11 300,00 | 2 123 781,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 364 684,00 | -70 000,00 | 294 684,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 350,00 | -1 300,00 | 1 050,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 918 775,00 | 60 000,00 | 978 775,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 122 961,05 | 400,00 | 1 123 361,05 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 170 647,00 | 400,00 | 171 047,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 400,00 | 400,00 | 800,00 |
| 855 | | Rodzina | 34 123 244,00 | 10 000,00 | 34 133 244,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 955 058,00 | 10 000,00 | 6 965 058,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 62 500,00 | 10 000,00 | 72 500,00 |
| Razem: | | | 109 266 980,88 | 60 002,00 | 109 326 982,88 |

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/264/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2020 roku

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|-------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 037 522,06 | 40 000,00 | 6 077 522,06 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 971 745,26 | 40 000,00 | 5 011 745,26 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 940 403,26 | 40 000,00 | 980 403,26 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 800 852,92 | 10 000,00 | 810 852,92 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 131 803,92 | 10 000,00 | 141 803,92 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 29 549,72 | 10 000,00 | 39 549,72 |
| 855 | | | Rodzina | 34 562 015,37 | 2,00 | 34 562 017,37 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 3 090 194,00 | 2,00 | 3 090 196,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 2 508 480,00 | 1,00 | 2 508 481,00 |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 211 013,00 | 1,00 | 211 014,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 063 959,29 | 10 000,00 | 4 073 959,29 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 087 623,11 | 10 000,00 | 3 097 623,11 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 710 814,39 | 10 000,00 | 720 814,39 |
| Razem: | | | | 112 761 695,83 | 60 002,00 | 112 821 697,83 |

Wysokość nakładów majątkowych Gminy Ostrów Wielkopolski w 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/264/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|---------------|--------|---------------|
| 855 | | | Rodzina | 2 719 493,00 | 2,00 | 2 719 495,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 2 719 493,00 | 2,00 | 2 719 495,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 508 480,00 | 1,00 | 2 508 481,00 |
| | | | Budowa żłobka - Gorzyce Wielkie | 2 508 480,00 | 1,00 | 2 508 481,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 211 013,00 | 1,00 | 211 014,00 |
| | | | Budowa żłobka - Gorzyce Wielkie | 211 013,00 | 1,00 | 211 014,00 |
| Razem | | | | 18 335 042,75 | 2,00 | 18 335 044,75 |