

**UCHWAŁA NR XXII/177/2020
RADY GMINY TUCZĘPY**

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 211, art. 212, art. 231, art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy w Tuczępach uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Tuczępy na 2020 rok o kwotę 412.395,94 zł w dziale:

- a) 600 – Transport i łączność – 353.500,00 zł,
- b) 801 – Oświata i wychowanie – 58.895,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Tuczępy na 2020 rok o kwotę 966.884,35 zł w dziale:

- a) 600 – Transport i łączność – 707.000,00 zł,
- b) 720 – Informatyka – 23.379,00 zł,
- c) 801 – Oświata i wychowanie – 58.895,94 zł,
- d) 851 – Ochrona zdrowia – 21.486,05 zł,
- e) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 156.123,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w budżecie Gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Zapis § 3 uchwały Nr XIX/144/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 stycznia 2020 roku otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 902.922,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:
 - a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 348.434,38 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 353.500,00 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 200.988,41 zł.

§ 3.

Zapis § 4 uchwały Nr XIX/144/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 stycznia 2020 roku otrzymuje brzmienie: Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.142.922,79 zł, rozchody budżetu w wysokości 240.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4.

Zapis § 7 uchwały Nr XIX/144/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 stycznia 2020 roku otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie 583.615,01 złotych z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 583.615,01 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.)

2. Ustala się dochody w kwocie 41.000,00 złotych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 21.486,05 zł oraz wydatki w kwocie 62.486,05 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.).

3. Ustala się dochody w kwocie 5.000,00 złotych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, w tym niewykorzystane dochody z opłat i kar z lat poprzednich 179.502,36 zł oraz wydatki w kwocie 184.502,36 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska – ustawa z dnia 72 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.).

§ 5.

1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XIX/144/2020 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 29 stycznia 2020 roku wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XIX/144/2020 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 29 stycznia 2020 roku wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 3 do uchwały Nr XIX/144/2020 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 29 stycznia 2020 roku wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XIX/144/2020 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 29 stycznia 2020 roku wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 5 do uchwały Nr XIX/144/2020 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 29 stycznia 2020 roku wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 10 do uchwały Nr XIX/144/2020 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 29 stycznia 2020 roku wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Klaudia Pałka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/177/2020

Rady Gminy Tuczępy

z dnia 29 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	353 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	353 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 500,00
801			Oświata i wychowanie	58 895,94
	80101		Szkoły podstawowe	58 895,94
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 843,63
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 052,31
			Razem:	412 395,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/177/2020

Rady Gminy Tuczępy

z dnia 29 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	707 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	707 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 000,00
720			Informatyka	23 379,00
	72095		Pozostała działalność	23 379,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 379,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	58 895,94
	80101		Szkoły podstawowe	58 895,94
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 843,63
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 052,31
851			Ochrona zdrowia	21 486,05
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 486,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 486,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 123,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-23 379,00
		4260	Zakup energii	-23 379,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	179 502,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 502,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Razem:	966 884,35

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (7+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki bieżące								
1.	750	75095	Edukacja w myśl zrównoważonego rozwoju - działania informacyjno - edukacyjne	20 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	720	72095	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług	13 530,00	11 685,00	7 628,12			A. B. C. D.	4 056,88	Urząd Gminy
3.	900	90095	Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Tuczępy - etap II	38 266,56	11 268,96	856,90			A. B.10412,06 C. D.		Urząd Gminy

			Wydatki majątkowe							
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu buskiego w ramach realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0041 t Tuczępy-Januszkowice- Niziny od km 4+395 do km 6+050 dł. 1655 m w m. Niziny	448 862,85	448 862,85	300 428,47	148 434,38		A. B. C. D.	Urząd Gminy
2.	720	72095	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług	1 088 209,07	580 836,53	113 578,94			A. B. C. D.	Urząd Gminy
Razem wydatki bieżące				71 796,56	27 953,96	13 485,02	0,00	0,00	10 412,06	4 056,88
Razem wydatki majątkowe				1 537 071,92	1 029 699,38	414 007,41	148 434,38	0,00	0,00	467 257,59

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła , D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2020 (6+8+9)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60016	Zakup oraz instalacja mulczera	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		UG	
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 392014T Nieciesławice - Niziny od km 1+000 do km 2+320 o dł. 1320 m	707 000,00	353 500,00			A. 353500,00 B. C. D.		UG	
3.	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grzymała	80 000,00	80 000,00			A. B. C. D.		UG	
4.	900	90019	Zakup samochodu	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		UG	
Ogółem				927 000,00	573 500,00	-		353 500,00	-	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/177/2020

Rady Gminy Tuczępy

z dnia 29 maja 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
2	3	4
Przychody ogółem:		1 142 922,79
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	200 988,41
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	588 434,38
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	353 500,00
Rozchody ogółem:		240 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	240 000,00

Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu buskiego	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0041 T Tuczępy-Januszkowice-Niziny od km 4+395 do km 6+050 dł 1655 m w m. Niziny	448 862,85
2.	852	85219	2310	UMiG Chmielnik	Obsługa informatyczna programów SAC	5 760,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	6230	OSP Tuczępy	dotacja celowa na zakup samochodu strażackiego dla OSP Tuczępy	200 000,00
Ogółem						654 622,85

Uzasadnienie

Dokonano zabezpieczenia środków na realizację nowych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 roku.

Wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 392014T Nieciesławice – Niziny od km 1+000 do km 2+320 o długości 1320 m” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na łączną kwotę 707.000,00 zł, z czego kwota pozyskanego dofinansowania 353.500,00 zł.

Wprowadzono środki dotyczące opłat i kar środowiskowych uzyskane w latach poprzednich a nie wydatkowane w kwocie 179.502,36 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżącej działalności w kwocie 79.502,36 zł oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu.

Zabezpieczono środki w kwocie 58.895,94 zł na realizację zadania pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych – laptopów dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Tuczępy. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zwiększono środki na realizację zadania e-Uслуги o kwotę 23.379,00 zł.