

Uchwała Nr XVIII/144/2020
Rady Gminy Tuszów Narodowy
z dnia 6 maja 2020r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 2020r.

Działając na podstawie art. art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869),

Rada Gminy Tuszów Narodowy

uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 1 774 259,77 zł, z tego: dochody bieżące zwiększyć w wysokości 1 774 259,77 zł.

Szczegółowy plan zmian wydatków budżetu wg podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
1	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 015
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		4 015
				1)dochody bieżące w tym:		4 015
			0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za rozgraniczenie)		4 015
2	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 157
		75011		Urzędy wojewódzkie		1 157
				1)dochody bieżące w tym:		1 157
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami –decyzja F-VI.3120.1.2020 z dnia 17.04.2020r.zadania zlecone		1 157

3	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 3NIEPOSIADAJĄCYCH	2 268	3 408,01
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		3 408,01
				1) dochody bieżące w tym:		3 408,01
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego)		3 408,01
		75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 268	
				1) dochody bieżące w tym:	2 268	
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 268	
4	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	64 946	230 351,76
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 946	
				1) dochody bieżące w tym:	64 946	
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa pismo MF z dnia 10.04.2020r. nr ST3.4750.1.2020 MS	64 946	
		75814		Różne rozliczenia finansowe		230 351,76
				1) dochody bieżące w tym:		230 351,76
			0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (z tytułu zwrotu podatku VAT i kosztów za rok 2019)		230 351,76
5	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		65 267
		80101		Szkoły podstawowe		59 930
				1) dochody bieżące w tym:		59 930
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (ZS Malinie)		170
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu		50 574,89

				środków europejskich, realizowanych przez jst – realizacja projektu „Zdalna szkoła”		
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 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 jst – realizacja projektu „Zdalna szkoła”		9 185,11
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 705,30
				1) dochody bieżące w tym:		1 705,30
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 705,30
		80104		Przedszkola		3 631,70
				1) dochody bieżące w tym:		3 631,70
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		3 631,70
6	852			POMOC SPOŁECZNA	37 000	9 765
		85202		Domy pomocy społecznej		3 510
				1) dochody bieżące w tym:		3 510
			0830	Wpływy z usług (wpływy z usług opiekuńczych)		3 500
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	2 800	
				1) dochody bieżące w tym	2 800	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-	2 800	

				decyzja F-VI.3120.1.2020 z dnia 17.04.2020r.zadania zlecone		
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 900	
				1) dochody bieżące w tym:	7 900	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – decyzja F-VI.3120.1.2020 z dnia 17.04.2020r.zadania zlecone	7 900	
		85216		Zasiłki stałe	26 300	
				1) dochody bieżące w tym:	26 300	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – decyzja F-VI.3120.1.2020 z dnia 17.04.2020r.zadania zlecone	26 300	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej		15
				1) dochody bieżące w tym:		15
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		15
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 240
				1) dochody bieżące w tym:		6 240
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – decyzja F-VI.3120.1.2020 z dnia 17.04.2020r.zadania zlecone		6 240
7	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5
		85395		Pozostała działalność		5
				1) dochody bieżące w tym:		5
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5

8	855			RODZINA	228 600	1 792 805
		85501		Świadczenie wychowawcze		1 791 000
				1) dochody bieżące w tym:		1 791 000
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - decyzja F-VI.3120.1.2020 z dnia 17.04.2020r.zadania zlecone		1 791 000
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	220 700	
				1) dochody bieżące w tym:	220 700	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – decyzja F-VI.3120.1.2020 z dnia 17.04.2020r.zadania zlecone	220 700	
		85503		Karta Dużej Rodziny		5
				1) dochody bieżące w tym:		5
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5
		85504		Wspieranie rodziny	7 900	
				1) dochody bieżące w tym:	7 900	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – decyzja F-VI.3120.1.2020 z dnia 17.04.2020r.zadania zlecone	7 900	
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych		1 800

				oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		
				1)dochody bieżące w tym:		1 800
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – decyzja F-VI.3120.1.2020 z dnia 17.04.2020r.zadania zlecone		1 800
9	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		300
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		300
				1)dochody bieżące w tym:		300
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300
				Razem dochody w tym:	332 814	2 107 073,77
				1)dochody bieżące	332 814	2 107 073,77
				2)dochody majątkowe	0	0

-dochody z tytułu opłat za rozgraniczenia	4 015 zł
-zwiększenie dotacji na zadania związane z ewidencją ludności i USC	1 157 zł
-dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	3 408,01 zł
-dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe	86 112,52 zł
-dochody z tytułu rozliczenia czynszu za rok poprzedni	569,49 zł
-dochody z tytułu zwrotu środków podziału POLSIENY	143 669,75 zł
-zwiększone wpływy z tytułu darowizn na rzecz ZS Malinie	170 zł
-środki na zakup sprzętu komputerowego dla szkół projekt „Zdalna szkoła	59 760 zł
-zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne	5 337 zł
-dotacja WP na realizację zadań związanych z pomocą społeczną i opieką nad rodziną	1 533 440 zł
-dochody z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	3 500 zł
-dochody z tytułu pozostałych odsetek	335 zł
-zmniejszenie subwencji oświatowej na rok 2020	-64 946 zł
-zmniejszenie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku PIT od osób fizycznych	-2 268 zł

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 1 866 814,77 zł z tego: wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 1 866 814,77 zł.

Szczegółowy plan zmian wydatków budżetu wg podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		105 000
		60095		Pozostała działalność		105 000
				2)wydatki majątkowe w tym:		105 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jst (budowa parkingu oraz podjazdu przy Ośrodku Zdrowia w Tuszowie Narodowym)		105 000
2	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 000	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000	
				2)wydatki majątkowe w tym:	105 000	
			6050	Wydatki inwestycyjne jst (przebudowa i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Tuszowie Narodowym)	105 000	
3	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 015
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		4 015
				1)wydatki bieżące w tym:		4 015
			4300	Zakup usług pozostałych – wydatki z tytułu rozgraniczeń		4 015
4	750			ADMINISTRACJA PUBICZNA	2 268	1 157
		75011		Urzędy wojewódzkie		1 157
				1)wydatki bieżące w tym:		1 157
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		1 157
		75023		Urzędy gmin	2 268	
				1)wydatki bieżące w tym:	2 268	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 268	

5	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000	3 000
		75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000	3 000
				1)wydatki bieżące w tym:	3 000	3 000
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 000
			4190	Nagrody konkursowe	3 000	
6	758			RÓŻNE ROZLICZENIA		329
		75814		Różne rozliczenia finansowe		329
				1)wydatki bieżące w tym:		329
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		329
7	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	151 604,23	151 925,23
		80101		Szkoły podstawowe	138 495,87	59 930
				1)wydatki bieżące w tym :	138 495,87	59 930
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników SP Borki N. – 30 610,68 zł SP Czajkowa -14 109,79 zł ZS Jaślany – 20 000 zł ZS Malinie – 39 134,62 zł ZSP Tuszów N. -17 473 zł	121 328,09	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne SP Borki N. – 7 939,73 zł ZS Jaślany – 9 228,05 zł	17 167,78	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w ZS Malinie		170
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek realizacja projektu „Zdalna szkoła”		50 574,89
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek realizacja projektu „Zdalna szkoła”		9 185,11
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 705,30
				1)wydatki bieżące w tym:		1 705,30

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 705,30
	80104		Przedszkola		3 631,70
			1)wydatki bieżące w tym:		3 631,70
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		3 631,70
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		17 692,84
			1)wydatki bieżące w tym:		17 692,84
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników SP Borki Niż. +109,80 zł ZS Jaślany +11 964 zł ZSP Tuszów Nar. +3 209,04 zł		15 282,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne ZS Jaślany + 1 900 zł ZSP Tuszów N.+ 510 zł		2 410
	80150		Realizacja zadań wymagających stos. Specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	13 108,36	68 965,39
			1)wydatki bieżące w tym:	13 108,36	68 965,39
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników SP Borki N. +32 629,93 zł SP Czajkowa +3 539,79 zł ZS Jaślany +4 624,05 zł ZS Malinie + 19 061,62 zł ZSP Tuszów N. -11 308,36 zł	11 308,36	59 855,39
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne SP Borki N. +5 200 zł SP Czajkowa +570 zł ZS Jaślany +740 zł ZS Malinie +2 600 zł ZSP Tuszów N. -1 800 zł	1 800	9 110
8	852		POMOC SPOŁECZNA	37 848,30	336 909,07
	85202		Domy pomocy społecznej		329 820,91
			1)wydatki bieżące w tym:		329 820,91
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500
			Projekt „Słoneczna jesień życia”		326 320,91
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników		131 530

		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników		9 020
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		18 842
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 425
		4127	Składki na FP		6 480
		4129	Składki na FP		913
		4177	Wynagrodzenie osobowe pracowników		10 532
		4179	Wynagrodzenie osobowe pracowników		1 248
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		400
		4307	Zakup usług pozostałych		132 551,91
		4309	Zakup usług pozostałych		10 379
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	2 800	
			1)wydatki bieżące w tym:	2 800	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 800	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 900	
			1)wydatki bieżące w tym:	7 900	
		3110	Świadczenia społeczne	7 900	
	85216		Zasiłki stałe	26 300	
			1)wydatki bieżące w tym:	26 300	
		3110	Świadczenia społeczne	26 300	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,14	
			1)wydatki bieżące w tym:	0,14	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,14	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 240
			1)wydatki bieżące w tym:		6 240

			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 540
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		4 700
		85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	848,16	848,16
				1)wydatki bieżące w tym:	848,16	848,16
			3110	Świadczenia społeczne	848,16	
			4300	Zakup usług pozostałych		848,16
9	855			RODZINA	228 600	1 792 800
		85501		Świadczenia wychowawcze		1 791 000
				1)wydatki bieżące w tym:		1 791 000
			3110	Świadczenia społeczne		1 775 776,50
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 223,50
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	220 700	
				1)wydatki bieżące w tym:	220 700	
			3110	Świadczenia społeczne	214 079	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 621	
		85504		Wspieranie rodziny	7 900	
				1)wydatki bieżące w tym:	7 900	
			3110	Świadczenia społeczne	7 600	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		1 800
				1)wydatki bieżące w tym:		1 800

			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 800
10	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 100	4 100
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	4 100	4 100
				1)wydatki bieżące w tym:	4 100	4 100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 100
			4300	Zakup usług pozostałych	4 100	
				Razem wydatki w tym:	532 420,53	2 399 235,30
				1)wydatki bieżące	427 420,53	2 294 235,30
				2)wydatki majątkowe	105 000	105 000

-wydatki z tytułu realizacji zadań związanych z ewidencją ludności i USC	1 157 zł
-wydatki z tytułu realizacji projektu „Zdalna szkoła”	59 760 zł
-wydatki związane z realizacją zadań związanych z pomocą społ.i opieką nad rodziną	1 533 440 zł
-zwiększenie wydatków na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	5 337 zł
-wydatki z tytułu postępowania rozgraniczeniowego	4 015 zł
-zwiększenie wydatków w projekcie „Słoneczna jesień życia”	326 320,91 zł
-wydatki z tytułu kosztów postępowania odwoławczego	329 zł
-zakup materiałów i wyposażenia w szkołach	170 zł
-wydatki z tytułu realizowanych usług opiekuńczych	3 500 zł
-zmniejszenie wydatków w GOPS	-0,14 zł
-zmniejszenie wydatków w oświacie	-64 946 zł
-zmniejszenie wydatków w urzędzie gminy	-2 268 zł
-przesunięcie wydatków z rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Tuszowie Narodowym na wykonanie parkingu i podjazdu przy Ośrodku Zdrowia na kwotę 105 000 zł	

§ 3

1. Zwiększenie deficytu budżetu gminy o kwotę **92 555 zł do kwoty 3 655 955 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - 1)z tytułu zaciągnięcia kredytów, pożyczek na rynku krajowym w kwocie **3 563 400 zł**
 - 2) jako 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** na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie **92 555 zł**
2. Zwiększenie przychodów budżetu gminy o kwotę **92 555 zł do kwoty 4 563 003 zł** z tytułu jako 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** na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuszów Narodowy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Waldemar Maziarz