

**UCHWAŁA NR XV/117/2020
RADY GMINY GRANOWO**

z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz 713) i art. 212, 214, 222, 235, 236, 237, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz 869), Rada Gminy Granowo uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 27 912 545,66 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25 743 788,66 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 168 757,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 881 784,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 35 143 091,07 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25 410 538,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 732 553,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8 881 784,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3 184 811,00 zł.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 7 230 545,41 zł. zostanie dofinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz przychodami z wolnych środków.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7 600 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Granowo.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Bielawski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV//2020 Rady Gminy Granowo z dnia 25 maja 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 233 479,00	-1 602,00	9 231 877,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 383 829,00	-1 602,00	5 382 227,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 683 829,00	-1 602,00	4 682 227,00
758			Różne rozliczenia	6 543 035,00	-83 330,00	6 459 705,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 862 237,00	-83 330,00	5 778 907,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 862 237,00	-83 330,00	5 778 907,00
852			Pomoc społeczna	234 390,73	501,60	234 892,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 246,40	501,60	39 748,00
		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	4 999,40	501,60	5 501,00
Razem:				27 996 976,06	-84 430,40	27 912 545,66

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XV//2020 Rady Gminy Granowo z dnia 25 maja 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 641 967,00	0,00	4 641 967,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 429 353,07	0,00	4 429 353,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 942,07	290 000,00	2 224 942,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 111,00	-263 111,00	1 200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 300,00	-26 889,00	809 411,00
750			Administracja publiczna	2 695 462,41	0,00	2 695 462,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 331 990,41	0,00	2 331 990,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 490,41	-4 500,00	80 990,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	4 500,00	32 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 454 050,00	-83 330,00	13 370 720,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 626 276,00	-83 330,00	9 542 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 143 000,00	-23 330,00	3 119 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	1 265 479,73	501,60	1 265 981,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	590 449,40	501,60	590 951,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 923,40	494,45	5 417,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 076,00	7,15	25 083,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 105 300,00	-1 602,00	1 103 698,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	-16 602,00	233 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-16 602,00	133 398,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	307 000,00	15 000,00	322 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				35 227 521,47	-84 430,40	35 143 091,07

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVII/2020 Rady Gminy Granowo z dnia 25 maja 2020 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 234 353,07	0,00	4 234 353,07
	60016		Drogi publiczne gminne	4 234 353,07	0,00	4 234 353,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 942,07	290 000,00	2 224 942,07
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej i ul. Grabowej	0,00	290 000,00	290 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 111,00	- 263 111,00	1 200 000,00
			Przebudowa dróg wylotowych na osiedlu mieszkaniowym w Granowie - ul.Lipowa, ul.Dębowa, ul. Kasztanowa	1 463 111,00	- 263 111,00	1 200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 300,00	- 26 889,00	809 411,00
			Przebudowa dróg wylotowych na osiedlu mieszkaniowym w Granowie - ul.Lipowa, ul.Dębowa, ul. Kasztanowa	836 300,00	- 26 889,00	809 411,00
Razem				9 732 553,07	0,00	9 732 553,07

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XV//2020 Rady Gminy Granowo z dnia 25 maja 2020 r.

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	40 909,40	501,60	41 411,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 999,40	501,60	5 501,00
		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	4 999,40	501,60	5 501,00
Razem:				8 881 282,73	501,60	8 881 784,33

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XV//2020 Rady Gminy Granowo z dnia 25 maja 2020 r.

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	40 909,40	501,60	41 411,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 999,40	501,60	5 501,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 923,40	494,45	5 417,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	7,15	83,15
Razem:				8 881 282,73	501,60	8 881 784,33

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/117/2020

Rady Gminy Granowo

z dnia 25 maja 2020 r.

Dotacje udzielane z budżetu w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60001	2710	Województwo Wielkopolskie		196 113,93
801	80104	2310	Urzędy Gmin		20 000,00
900	90026	2320	Powiat Grodziski		15 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Granowie	280 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Granowo	280 000,00	
Razem:				560 000,00	231 113,93
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna		10 000,00
010	01010	2830	Gospodarstwa domowe		20 000,00
754	75412	2830	Ochotnicze Straże Pożarne		10 000,00
801	80101	2540	Stowarzyszenie Wspólnie z Pasją	805 000,00	
801	80103	2540		309 500,00	
801	80149	2540		60 000,00	
801	80150	2540		300 000,00	
921	92195	2360	Organizacje pożytku publicznego`		20 000,00
926	92605	2820	UKS Orzeł Granowo		15 000,00
926	92605	2820	Towarzystwo Sportowe Orzeł		65 000,00
Razem:				1 474 500,00	140 000,00
Razem dotacje:				2 034 500,00	371 113,93

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XV//2020 Rady Gminy Granowo z dnia 25 maja 2020 r.

Plan przychodów

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	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	612 056,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 036 400,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 951 544,00

Razem: 7600000,0000

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XV//2020 Rady Gminy Granowo z dnia 25 maja 2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej

		Stan środków obrotowych na początek roku	349 014,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	349 014,00
	40002	Dostarczanie wody	349 014,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	190 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00
	40002	Dostarczanie wody	190 000,00
		Przychody	2 845 700,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 554 200,00
	40002	Dostarczanie wody	1 554 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 291 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	921 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	370 000,00
		Koszty	3 004 714,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 566 736,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	515 500,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 437 978,00
	40002	Dostarczanie wody	1 437 978,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 566 736,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 051 236,00

Uzasadnienie do uchwały Nr XV/117/2020

Rady Gminy Granowo

z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 zmniejsza się kwotę subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę 83 330,00 zł. oraz dokonuje się zmniejszenia planu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1 602,00 zł.

2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.136.2020.2 zwiększa się dochody i wydatki w dziale 852, rozdz. 85219 o kwotę 501,60 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

3. Dokonuje się korekty planu finansowego wydatków majątkowych na zadanie „Przebudowa dróg wylotowych na osiedlu mieszkaniowym w Granowie - ulica Lipowa, Dębowa i Kasztanowa ” w celu wydzielenia zadania budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Akacyjnej i Grabowej na kwotę 290 000,00 zł.

4. Ustala się kwotę dotacji celowej dla Powiatu Grodzkiego w wysokości 15 000,00 zł w celu realizacji wspólnego zadania pn „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Grodzkiego”.

5. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie uwzględniając pozostawiona nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 199 014,00 zł.

6. Ustala się plan przychodów wprowadzając wolne środki w wysokości 1 036 400,00 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycję przebudowy ulicy 1 Maja w Granowie w wysokości 612 056,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Bielawski