

**UCHWAŁA NR.....
RADY GMINY CZERNICHÓW**

z dnia2020 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XIX.153.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 16 grudnia 2019 r. – Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2020

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) oraz art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Czernichów na 2020 rok nr XIX.153.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 16 grudnia 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 2 do uchwały „Plan wydatków budżetu na 2020 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2a do uchwały „Wydatki majątkowe do realizacji na 2020 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Projekt sporządził:

PODINSPEKTOR

mgr Urszula Jóźefczyk

Pod względem prawnym akceptował: Radca Prawny Paweł Ralski

Pod względem finansowym akceptował:

z up. SKARBNIKA GMINY

mgr Lucyna Piana

Przedkładam Radzie Gminy:

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ WÓJTA

Zbigniew Biernat

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki odliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty obsługi	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							7	8	9	10												11	12	13
600		3	4	5	przed zmianą	17 645 678,43	3 123 629,95	1 173 629,95	1 000,00	1 172 629,95	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 722 048,48	14 722 048,48	1 735 290,79	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-409 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409 462,94	-409 462,94	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	17 636 215,49	3 323 629,95	1 173 629,95	1 000,00	1 172 629,95	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 312 585,54	14 312 585,54	1 735 290,79	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 200 000,00	2 200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-409 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 790 537,06	2 200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 411 200,29	24 655 950,29	20 794 578,29	16 584 901,30	4 209 676,99	2 774 637,52	801 022,00	285 712,48	0,00	0,00	0,00	2 755 250,00	2 755 250,00	1 735 290,79	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 868 777,77	26 303 527,77	22 419 555,77	18 079 878,78	4 339 676,99	2 774 637,52	823 622,00	285 712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 250,00	2 385 250,00	1 735 290,79	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 338 627,25	15 581 377,25	14 147 381,25	12 511 854,67	1 635 526,58	770 442,00	611 693,00	51 861,00	0,00	0,00	0,00	2 755 250,00	2 755 250,00	1 735 290,79	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 562 153,01	16 176 903,01	14 737 607,01	13 072 080,43	1 665 526,58	770 442,00	616 993,00	51 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 250,00	2 385 250,00	1 735 290,79	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 097 961,43	1 097 961,43	908 414,43	748 106,43	160 308,00	146 880,00	42 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 119 561,43	1 119 561,43	926 714,43	766 406,43	160 308,00	146 880,00	42 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 342 817,95	5 342 817,95	3 605 532,95	2 333 143,08	1 272 389,87	1 642 823,00	94 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 342 817,95	5 342 817,95	3 605 532,95	2 333 143,08	1 272 389,87	1 642 823,00	94 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149			Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	5 683 817,95	5 683 817,95	3 932 532,95	2 560 143,08	1 372 389,87	1 642 823,00	108 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 683 817,95	5 683 817,95	3 932 532,95	2 560 143,08	1 372 389,87	1 642 823,00	108 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DO REALIZACJI NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 722 048,48	-409 462,94	14 312 585,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 554 064,73	-409 462,94	4 144 601,79
801		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 799 462,94	-409 462,94	2 390 000,00
			Inwestycje na drogach powiatowych	2 799 462,94	-409 462,94	2 390 000,00
			Oświata i wychowanie	2 755 250,00	-370 000,00	2 385 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 755 250,00	-370 000,00	2 385 250,00
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755 250,00	-370 000,00	2 385 250,00
			Budowa drogi dojazdowej wraz z uzbrojeniem terenu (infrastrukturą techniczną) do obiektu ZPO w Czernichowie	740 000,00	-370 000,00	370 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 435 087,84	-1 068 114,54	7 366 973,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 129 219,06	-1 068 114,54	2 061 104,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 049 219,06	-1 068 114,54	1 981 104,52
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wołowicach etap VII	940 028,52	-219 905,00	720 123,52
			Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeginii Duchownej etap I	1 698 209,54	-848 209,54	850 000,00
Razem:				28 295 248,52	-1 847 577,48	26 447 671,04

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY CZERNICHÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		4 540 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 150 000,00	
			Dotacja celowa	2 150 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 390 000,00	
			Dotacja celowa (inwestycyjna)	2 390 000,00	
710		Działalność usługowa		142 987,44	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		142 987,44	
			Dotacja celowa	142 987,44	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			434 477,92
	75412	Ochotnicze straże pożarne			434 477,92
			Dotacja celowa		73 920,52
			Dotacja celowa (inwestycyjna)		360 557,40
801		Oświata i wychowanie			2 774 637,52
	80101	Szkoły podstawowe			770 442,00
			Dotacja podmiotowa		770 442,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			146 880,00
			Dotacja podmiotowa	146 880,00
80104	Przedszkola			1 642 823,00
			Dotacja podmiotowa	1 302 823,00
			Dotacja podmiotowa	340 000,00
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			98 000,00
			Dotacja podmiotowa	73 000,00
			Dotacja podmiotowa	25 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			108 000,00
			Dotacja podmiotowa	108 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			8 492,52
			Dotacja podmiotowa	8 492,52
852	Pomoc społeczna			
85295	Pozostała działalność		40 937,00	
			40 937,00	
			40 937,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		42 000,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		42 000,00	
			42 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			712 453,91
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			80 000,00
				80 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			632 453,91

			Dotacja celowa (inwestycyjna)		174 000,00
			Dotacja celowa (inwestycyjna)		445 843,90
			Dotacja celowa (inwestycyjna)		12 610,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		518 000,00	
	92116	Biblioteki		518 000,00	
			Dotacja podmiotowa	518 000,00	
926		Kultura fizyczna			130 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			130 000,00
			Dotacja celowa		130 000,00
Razem				5 283 924,44	4 051 569,35

UZASADNIENIE DO PROJEKTU

W związku z wnioskami kierowników jednostek budżetowych Gminy Czernichów dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1 847 577,48 zł i tym samym zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1 847 577,48 zł:

1) w załączniku nr 1 do projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Czernichów na 2020 rok pn.: „Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 rok”:

a) zmniejsza się plan wydatków majątkowych, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w:

- dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o 409 462,94 zł,
- dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o 370 000,00 zł,
- dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o 1 068 114,54 zł.

b) zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, w grupie dotacje na zadania bieżące o kwotę 200 000,00 zł,
- dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w grupie:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 560 225,76 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 30 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5 300,00 zł,
- dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w grupie:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18 300,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 300,00 zł,
- dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola w grupie:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 227 000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 100 000,00 zł,
- dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 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 w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 289 457,11 zł,
- dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 399 994,61 zł.

- 2) w załączniku nr 2 do projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Czernichów na 2020 rok pn.: „Zmiana planu wydatków majątkowych do realizacji na 2020 rok” zmniejsza się plan w:
- 3) dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 409 462,94 zł (zadanie pn.: Inwestycje na drogach powiatowych),
- 4) dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 370 000,00 zł (zadanie pn.: „Budowa drogi dojazdowej wraz z uzbrojeniem terenu (infrastrukturą techniczną) do obiektu ZPO w Czernichowie”),
- 5) dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 219 905,00 zł (zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wołowicach etap VII”),
- 6) dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 848 209,54 zł (zadanie pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej etap I”).
- 7) w załączniku nr 3 do projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Czernichów na 2020 rok pn.: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czernichów na 2020 rok” dokonuje się aktualizacji załącznika w związku z dokonaną zmianą w planie wydatków.