

**UCHWAŁA NR XV/115/2020
RADY GMINY PĘPOWO**

z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 211, 212, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Pępowo uchwala, co następuje:

§ 1. uchwałą Nr XIII/96/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **27 888 385,48 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **23 563 268,48 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **4 325 117,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **30 925 219,47 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **22 708 348,42 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **8 216 871,05 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki majątkowe w kwocie **8 216 871,05 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą 68 000,00 zł

- 1) ogólna w wysokości 45 000,00 zł,
- 2) celowa w wysokości 23 000,00 zł

z tego:

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 23 000,00 zł.

§ 4. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 6 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pępowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Pępowo

Zenon Rogala

Załącznik Nr 1 do Uchwały XV/115/2020 Rady Gminy Pępowo z dnia 23.03.2020 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 784 731,00	71 586,00	3 856 317,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 754 731,00	71 586,00	3 826 317,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71 586,00	71 586,00
Razem:				27 816 799,48	71 586,00	27 888 385,48

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/115/2020 Rady Gminy Pępowo z dnia 23.03. 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 642 700,00	35 055,42	1 677 755,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 400,00	45 000,00	425 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	45 000,00	405 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 262 300,00	-9 944,58	1 252 355,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	-9 944,58	220 055,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 740,00	7 000,00	147 740,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	103 000,00	-32 000,00	71 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	-32 000,00	68 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	-32 000,00	68 000,00
851			Ochrona zdrowia	103 000,00	32 000,00	135 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	32 000,00	32 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	32 000,00	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 506 256,47	1 910,00	7 508 166,47
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 890,00	1 910,00	50 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	-516,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	-74,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
926			Kultura fizyczna	178 400,00	27 620,58	206 020,58
	92601		Obiekty sportowe	86 900,00	27 620,58	114 520,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 620,58	27 620,58
Razem:				30 853 633,47	71 586,00	30 925 219,47

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/115/2020 Rady Gminy Pępowo z dnia 23.03.2020 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	603 000,00	45 000,00	648 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 000,00	45 000,00	405 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	45 000,00	405 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4907P Siedlec-Pępowo	0,00	45 000,00	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	32 000,00	32 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	32 000,00	32 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	32 000,00	32 000,00
			Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Gostyniu na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19	0,00	32 000,00	32 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	27 620,58	27 620,58
	92601		Obiekty sportowe	0,00	27 620,58	27 620,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 620,58	27 620,58
			Modernizacja pomieszczeń szatniowo sanitarnych w budynku świetlicowym w Czeluścinie	0,00	27 620,58	27 620,58
Razem				8 112 250,47	104 620,58	8 216 871,05

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/115/2020
z dnia 23 marca 2020 roku

Zmiany w dochodach

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Pępowo na 2020 rok o kwotę 71 586,00 zł.
Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 1 do uchwały dochody budżetu wynoszą 27 888 385,48 zł.

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się dochody w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 71 586,00 zł tytułem zwrotu podatku VAT z faktur ws. płatności za roboty i nadzór inwestorski dt. "Rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie "

Zmiany w wydatkach

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pępowo na rok 2020 o kwotę 71 586,00 zł.
Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 2 do uchwały wydatki budżetu wynoszą 30 925 219,47 zł.

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 600 Transport i łączność

Zabezpiecza się środki w kwocie 45 000,00 zł w celu udzielenia pomocy finansowej dla powiatu gostyńskiego na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4907P Siedlec-Pępowo.

Umniesza się w rozdziale 60016 wydatki o kwotę 9 944,58 zł na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na pomoc do Powiatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W związku z możliwością pozyskania środków z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu z zakresu ratownictwa wodnego na dofinansowanie wydatków zwiększających poziom bezpieczeństwa na obszarach wodnych, zabezpiecza się środki własne w kwocie 7 000,00 zł planowanych wydatków.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zabezpiecza się środki w kwocie 32 000,00 zł w celu udzielenia pomocy finansowej dla powiatu gostyńskiego na zadanie świadczenia opieki zdrowotnej oraz zapobieganie przeciwdziałaniu i zwalczania COVID-19 w celu zmniejszenia ryzyka transmisji infekcji. W ramach zadania niezbędne do zakupienia będą respiratory, kardiomonitor, urządzenia do pomiaru rzutu serca, ssaki, środki ochrony osobistej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Umniesza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi o kwotę 3 590,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 926 Kultura fizyczna

W związku ze złożonym wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego zabezpiecza się środki w kwocie 27 620,58 zł na zadanie "Modernizacja pomieszczeń szatniowo sanitarnych w budynku świetlicowym w Czeluścinie".