

**UCHWAŁA NR XV/...../2020  
RADY MIEJSKIEJ W PIERZCHNICY**

z dnia 1 czerwca 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XIII/83/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2020 rok o kwotę - 176 731,00 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2020 rok o kwotę - 219 038,00 zł.
3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik nr 1, a wydatków załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Paragraf 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 762 307,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie -200 000,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 520 000,00 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 – 42 307,00 zł.”.

5. Paragraf 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 537 307,00 zł
  - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 775 000,00 zł
- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.”.

6. Paragraf 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 430 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 21 672,00 zł oraz wydatki w kwocie 504 872,00 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn .zm.).

2. Ustala się dochody w kwocie 69 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 13 752,00 zł oraz wydatki w kwocie 87 752,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.).

3. Ustala się dochody w kwocie 13 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, oraz niewykorzystane dochody z opłat i kar z lat poprzednich 6 883,00 zł oraz wydatki w kwocie 19 883,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1396 ze zm.).

4. Ustala się dochody w kwocie 1 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców, oraz niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 0,00 zł oraz wydatki w kwocie 1 000,00 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.).”.

7. Załącznik Nr 4 do uchwały „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 5 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2020r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Szczegółową klasyfikację zmian w zakresie działów określa załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Burmistrz



**mgr inż. Stanisław Strak**

## Plan Dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów budżetowych	Uzasadnienie zmian
dział	rozdział	paragraf	treść	wartość	
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 800,00</b>	Dochody ponadplanowe
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 800,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 500,00</b>	Dochody ponadplanowe
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 22 784,00</b>	Zmniejszenie subwencji oświatowej - Pismo Ministra Finansów znak ST3.4750.1.2020
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 22 784,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 22 784,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>115 000,00</b>	Dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji na realizację zadania "Zdalna Szkoła" oraz Zdalna Szkoła plus"
	80101		Szkoły podstawowe	115 000,00	
		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	97 324,50	
		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	17 675,50	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 520,00</b>	Dochody ponadplanowe
	85295		Pozostała działalność	1 520,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 520,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 000,00</b>	Dochody ponadplanowe - zwrot niewykorzystanej dotacji przez Społeczny Ruch Trzeźwości za rok 2019
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	

1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 825,00</b>	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 700,00	Kara za nieterminowe zakończenie robót budowlanych na zadaniu "Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica"
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 700,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	Dotacja z Powiatu Kieleckiego na zakup drzew miododajnych
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 625,00	Umowa z NFOŚiGW z dnia 29.04.2020 na realizację programu "Usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 625,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 870,00</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 490,00	Dochody ponadplanowe - zwrot niewykorzystanej dotacji z MGBP za rok 2019
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 490,00	
	92116		Biblioteki	1 380,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 380,00	
	<b>Razem</b>			<b>176 731,00</b>	

**Plan Wydatków**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków budżetowych	Uzasadnienie zmian
dział	rozdział	paragraf	treść	wartość	
1	2	3	4	5	6
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000,00</b>	Pismo Komendanta Miejskiej Policji w Kielcach z dnia 12.05.2020 znak WW-ŁC-0151/09/2020 - środki na zakup samochodu osobowego
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98 000,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	88 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	Urealnienie planu
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-60 000,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 324,50	Środki na realizację projektów "Zdalna Szkoła" oraz Zdalna Szkoła plus"
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 675,50	
		4260	Zakup energii	10 000,00	Urealnienie planu
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	
	80104		Przedszkola	10 000,00	Urealnienie planu
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 752,00</b>	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 752,00	Środki pochodzące z roku 2019
		4300	Zakup usług pozostałych	13 752,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 644,00</b>	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 644,00	Pismo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy z dnia 04.05.2020 znak FIN.311.5.2020
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 644,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>75 642,00</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	Urealnienie planu
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 672,00	Środki pochodzące z roku 2019
		4300	Zakup usług pozostałych	21 672,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	Urealnienie planu
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 562,00	
		4260	Zakup energii	13 562,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 383,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	Środki na zakup drzew miododajnych - dotacja z Powiatu Kieleckiego
		4300	Zakup usług pozostałych	6 883,00	Środki pochodzące z roku 2019
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 625,00	Dotacja z NFOSiGW na realizację programu "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i
		4300	Zakup usług pozostałych	7 625,00	
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	Urealnienie planu
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 000,00</b>	
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00	Środki na zakup traktorka koszącego wraz z oprzyrządowaniem na boisko piłkarskie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>219 038,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/...../2020  
Rady Miejskiej w Pierzchnicy  
z dnia 1 czerwca 2020 r.

### Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			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.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Wykonanie projektu i budowa chodnika - Pierzchnianka	18 675,82	18 675,82			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy	
2	700	70005	Wykup gruntów	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy	
3	700	70095	Budowa ścieżki edukacyjnej w Pierzchnicy	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	700	70095	Zagospodarowanie i utwardzenie terenu wokół świetlicy - Brody	31 398,59	31 398,59			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
5	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Wierzbie	16 177,24	16 177,24			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - Straszniów Gumienicki	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
7	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Drugnia	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
8	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Górki	11 320,66	11 320,66			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
9	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Maleszowa	14 153,40	14 153,40			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
10	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Podleście	3 809,63	3 809,63			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Skrzelczyce	20 234,20	20 234,20			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
12	921	92109	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej - Straszniów Gumienicki	5 033,82	5 033,82			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
13	926	92601	Zakup traktorka koszącego wraz z oprzyrządowaniem na boisko piłkarskie	17 000,00	17 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
<b>Ogółem</b>				<b>229 803,36</b>	<b>229 803,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A. B. C. D.	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* 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



**Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			1 537 307,00
1.	<b>Kredyty</b> zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	975 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	200 000,00
2.	<b>Pożyczki</b> zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	<b>Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona</b> , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	<b>Przychody</b> z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych <b>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	§ 907	
9.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	<b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	520 000,00
11.	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951	
12.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	42 307,00
13.	<b>Przychody</b> wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	

1	2	3	4
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			775 000,00
1.	<b>Spląty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:</b>	§ 992	775 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	<b>Spląty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	<b>Spląty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:</b>	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	<b>Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>, w tym:</b>	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	<b>Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.</b>	<b>§ 965</b>	
9.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991	
10.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	