

UCHWAŁA NR XXXV/ 204 / 2020
RADY GMINY SZERZYNY

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2020 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r, poz. 713) oraz art.211, 212, 235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Szerzyny uchwala , co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy ogółem o kwotę 12 524,07 zł

Zwiększa się przychody budżetu gminy ogółem o kwotę 74 302,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy ogółem o kwotę 86 826,07 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt w kwocie 2 682 576,79 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów planowanych do zaciągnięcia w bankach 1 988 375,68 zł

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w

art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych 691 747,14 zł

- wolnych środków 2 453,97 zł

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej

zaciągniętych zobowiązań

w łącznej kwocie 5 555 001,40 zł

w tym:

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 874 878,58 zł

- na pokrycie deficytu 1 988 375,68 zł

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 691 747,14 zł

3. Tabela określona w § 2 ust. 3 do Uchwały Nr XXI/130/2019 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 grudnia 2019 roku dotycząca wydatków majątkowych po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Tabela określona w § 3 ust. 2 do Uchwały Nr XXI/130/2019 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 grudnia 2019 roku dotycząca planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/130/2019 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Budżet po zmianach określonych w § 1 wynosi:

- po stronie dochodów 43 168 468,82 zł

- po stronie wydatków 45 851 045,61 zł

- po stronie przychodów 6 925 063,07 zł

- po stronie rozchodów 4 242 486,28 zł

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Szerzyny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Słota

W tabeli określonej w § 1 Uchwały Nr XXI/130/2019 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 grudnia 2019 roku dotyczącej dochodów budżetu na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany

Dział, Rozdział , §	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	Oświata i wychowanie	1 000,00	
80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 500,00	
85395	Pozostała działalność	10 500,00	
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	8 849,40	
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	1 650,60	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 024,07	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 024,07	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 024,07	
	Razem:	12 524,07	0,00
	Zwiększenie budżetu	12 524,07	

PRZYCHODY BUDŻETOWE (PLN)

	PRZYCHODY BUDŻETU	Zwiększenia	Zmniejszenia
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	74 302,00	0,00
	- kredyt długoterminowy na wydatki inwestycyjne gminy	74 302,00	
	Zwiększenie i zmniejszenie przychodów	74 302,00	0,00
	Ogółem zwiększenie budżetu	86 826,07	

W tabeli określonej w § 2 ust. 1 Uchwały XXI/130/2019 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 grudnia 2019 roku dotyczącej wydatków budżetu na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany

Dział, Rozdział, §	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	74 302,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	74 302,00	
	1) Wydatki majątkowe:	74 302,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa chodnika - ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w Olpinach	74 302,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 900,00	227 900,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	230 900,00	227 900,00
	1) Wydatki majątkowe:	230 900,00	227 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Czerмна "D"		125 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Czerмна "W"		102 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Czerмна "D WFOŚiGW"	85 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Czerмна "D UM"	40 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Czerмна "W"	102 900,00	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Żurowa	3 000,00	
801	Oświata i wychowanie	1 000,00	8 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	
	1) wydatki bieżące	1 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia "W"	1 000,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		8 000,00
	1) wydatki bieżące		8 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		8 000,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych "W"		8 000,00
851	Ochrona zdrowia	6 000,00	6 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	6 000,00
	1) wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych "W"	6 000,00	
	b) dotacje na zadania bieżące		6 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 800,00	145 300,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 300,00	145 300,00
	1) wydatki bieżące	5 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	

Dział, Rozdział, §	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
4430	Różne opłaty i składki "W"	5 000,00	
	1) Wydatki majątkowe:	145 300,00	145 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Likwidacja barier transportowych w Gminie Szerzyny” – zakup samochodu osobowego 9 – cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym z 1 miejscem przystosowanym do przewozu osób na wózku inwalidzkim w ramach realizacji programu: „Program wyrównywania różnic między regionami III”- obszar D "D"		90 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Likwidacja barier transportowych w Gminie Szerzyny” – zakup samochodu osobowego 9 – cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym z 1 miejscem przystosowanym do przewozu osób na wózku inwalidzkim w ramach realizacji programu: „Program wyrównywania różnic między regionami III”- obszar D "W"		55 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - "Likwidacja barier transportowych w Gminie Szerzyny” – zakup samochodu osobowego 9 – cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym z 1 miejscem przystosowanym do przewozu osób na wózku inwalidzkim w ramach realizacji programu: „Program wyrównywania różnic między regionami III”- obszar D "D"	90 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Likwidacja barier transportowych w Gminie Szerzyny” – zakup samochodu osobowego 9 – cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym z 1 miejscem przystosowanym do przewozu osób na wózku inwalidzkim w ramach realizacji programu: „Program wyrównywania różnic między regionami III”- obszar D "W"	55 300,00	
85395	Pozostała działalność	10 500,00	
	1) wydatki bieżące	10 500,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 650,60	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 650,60	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia "BP"	1 650,60	
	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - "Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracyna rzecz osób i rodzin"	8 849,40	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia "UE"	8 849,40	
855	Rodzina	23 150,77	23 150,77
85501	Świadczenie wychowawcze	1 045,59	1 045,59
	1) wydatki bieżące	1 045,59	1 045,59
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 045,59	1 045,59
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	148,00	1 045,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		148,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		795,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		102,39
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	897,59	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,59	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 105,18	22 105,18
	1) wydatki bieżące	22 105,18	22 105,18
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	22 105,18	4 255,99
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	15 786,44	4 255,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 831,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		150,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 786,44	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		274,79

Dział, Rozdział, §	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 318,74	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 318,74	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 849,19
3110	Świadczenia społeczne		17 849,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 024,07	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 024,07	
	1) wydatki bieżące	1 024,07	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 024,07	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 024,07	
4300	Zakup usług pozostałych "W"	1 024,07	
	Razem:	497 176,84	410 350,77
	Zmniejszenie i zwiększenie budżetu	86 826,07	
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE BUDŻETU		86 826,07	

Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Lp.	NAZWA ZADANIA	Dział/Rozdział	Kwota
	A. Wydatki inwestycyjne ogółem:		11 329 041,50
1	Modernizacja dróg dojazdowych do pól	010/01095	255 335,95
2	Budowa chodnika - ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w Olpinach	600/60014	633 283,38
3	opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Szerzynch i Olpinach - dokończenie	600/60014	12 423,00
4	Poszerzenie jezdni przy drodze powiatowej w Cermnej w kierunku od Centrum na Wytrząskę), opracowanie dokumentacji na stabilizację osówiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1413K w miejscowości Cermna	600/60014	30 000,00
5	Modernizacja nawierzchni placu i drogi przy OSP w szerzynch, drogi w Szerzynch w Nadolu k. fotowoltaiki oraz w Swoszowej k. Szkoły	600/60016	67 900,00
6	Opracowanie dokumentacji na drogę do strefy aktywności gospodarczej w Olpinach	600/60016	88 900,00
7	Opracowanie dokumentacji i budowa drogi gminnej w Szerzynch Przysiółek Nagórze Północne (P. Hołda, Klisiewicz, Mosoń, Strugała, Lenard, Stanula)	600/60016	70 000,00
8	Opracowanie dokumentacji remontu przepustu w centrum Swoszowej	600/60016	20 000,00
9	Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej w Cermnej z centrum do przysiółka Okole	600/60016	15 000,00
10	Wykonanie przepustu w Żurowej	600/60016	15 000,00
11	Rozbudowa drogi gminnej kl. D nr 200602K Szerzyny – Nagórze w km. Od 0+109,7 do 0+152,87 oraz budową obiektu mostowego w km: 0+116,61 do 0+143,71 w miejscowości Szerzyny w gminie Szerzyny	600/60016	1 237 781,00
12	Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do 0+481,42 wraz z budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1387K w km 8+233 oraz budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1384K w km 15+106 w miejscowości Szerzyny w Gminie Szerzyny	600/60016	250 738,00
13	Modernizacja drogi dojazdowej do remizy OSP w Szerzynch	754/75412	37 500,00
14	- Dotacja celowa dla stowarzyszeń - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Cermna	754/75412	2 000,00
15	- Dotacja celowa dla stowarzyszeń - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Olpiny	754/75412	2 000,00
16	- Dotacja celowa dla stowarzyszeń - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Szerzyny	754/75412	3 000,00
17	- Dotacja celowa dla stowarzyszeń - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Żurowa	754/75412	6 000,00
18	- Dotacja celowa dla stowarzyszeń - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Swoszowa	754/75412	2 000,00
19	- Dotacja celowa dla stowarzyszeń - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Szerzyny - Podlesie	754/75412	1 420,00
20	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Cermna	754/75412	227 900,00
21	Zakup namiotu pneumatycznego wraz z przyczepą do transportu dla OSP Szerzyny	754/75412	57 000,00
22	Wykonanie drzwi przesuwnych z automatem do Urzędu Gminy - przeciwdziałanie COVID-19	754/75421	18 819,00
23	„Likwidacja barier transportowych w Gminie Szerzyny” – zakup samochodu osobowego 9 – cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym z 1 miejscem przystosowanym do przewozu osób na wózku inwalidzkim w ramach realizacji programu: „Program wyrównywania różnic między regionami III”- obszar D	853/85311	145 300,00
24	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny	801/80101	2 783 327,55
25	Budowa budynku opieki nad małym dzieckiem w Szerzynch	801/80104	2 000 000,00
26	Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzyny poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe	900/90005	288 000,00
27	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji na budowę linii oświetlenia w Szerzynch Przysiółek Betlejem	900/90015	15 000,00
28	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji na budowę linii oświetlenia w Szerzynch Przysiółek Maślaki	900/90015	20 000,00
29	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	900/90015	55 210,00
30	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynch	900/90026	1 353 167,48
31	Modernizacja boiska sportowego w Olpinach	926/92601	201 179,00
32	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Żurowa	926/92601	1 413 857,14

**Plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy Szerzyny
na rok 2020 r.**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
A. DOCHODY	43 168 468,82
A1. Dochody bieżące	36 338 713,09
A2. Dochody majątkowe	6 829 755,73
B. WYDATKI (B1 + B2)	45 851 045,61
B1. Wydatki bieżące	34 522 004,11
B2. Wydatki majątkowe	11 329 041,50
C. WYNIK (A – B)	-2 682 576,79
D. FINANSOWANIE (D1 – D2)	2 682 576,79
D1. PRZYCHODY ogółem	6 925 063,07
z tego:	
D11. kredyty i pożyczki, w tym:	5 555 001,40
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych europejskich, w tym:	2 874 878,58
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności , otrzymane z budżetu państwa	
D12. spłaty pożyczek udzielonych	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	
D14. papiery wartościowe	
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	
D16. prywatyzacja majątku j. s. t.	
D17. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	691 747,14
D18. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	678 314,53
D2. ROZCHODY ogółem	4 242 486,28
z tego:	
D21. spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	4 242 486,28
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	3 180 895,06
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	
D22. pożyczki (udzielone)	
D23. lokaty w bankach	
D24. wykup papierów wartościowych	
D25. wykup obligacji samorządowych	
D26. inne cele	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXV/ 204 /2020
Rady Gminy Szerzyny
z dnia 30 października 2020 r.

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Poszerzenie jezdni przy drodze powiatowej w Czeremnej w kierunku od Centrum na Wytrząskę), opracowanie dokumentacji na stabilizację osłowniska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1413K w miejscowości Czeremna			30 000
750	75095	2900	Związek gmin "Wisłoka" - wpłata na dofinansowanie zadań bieżących	81 055,24		
754	75405	2300	Fundusz wsparcia Policji - Komisariat Tuchów			1 500
853	85333	2710	Dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie Filia w Tuchowie			7 128
900	90005	2900	Związek gmin "Wisłoka" - wpłata na dofinansowanie zadań bieżących	52 511,85		
900	90026	2900	Związek gmin "Wisłoka" - wpłata na dofinansowanie zadań bieżących	3 591,47		
900	90017	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej		487 965,00	
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa (dotacja dla domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów)	616 039,00		
921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa (dotacja dla bibliotek)	209 310,00		
Razem:				962 507,56	487 965,00	38 628,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	6230	Dotacja celowa dla stowarzyszeń - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Czeremna			2 000
754	75412	6230	- Dotacja celowa dla stowarzyszeń - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Olpiny			2 000
754	75412	6230	- Dotacja celowa dla stowarzyszeń - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Szerzyny			3 000
754	75412	6230	- Dotacja celowa dla stowarzyszeń - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Żurawa			6 000
754	75412	6230	- Dotacja celowa dla stowarzyszeń - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Swoszowa			2 000
754	75412	6230	- Dotacja celowa dla stowarzyszeń - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Szerzyny - Podlesie			1 420
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	444 226,00		
851	85154	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń			47 000,00
900	90005	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - piece węglowe			216 000,00
900	90005	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - piece węglowe			72 000,00
926	92605	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń			75 000,00
Razem:				444 226,00		426 420,00