

UCHWAŁA NR XXV/192/20
RADY GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 - uchwały budżetowej "Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 uchwały budżetowej "Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2020 roku" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 11 uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Kostomłoty w 2020 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody 42 875 407,55 zł z tego:

- a) dochody bieżące 37 111 968,33 zł;
- b) dochody majątkowe 5 763 439,22 zł.

2) wydatki 47 179 043,55 zł z tego:

- a) wydatki bieżące 35 277 642,49 zł;
- b) wydatki majątkowe 11 901 401,06 zł.

§ 3. Ustala się:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 303 636,00 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 500 000,00 zł, przychody 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 w wysokości 973 403,80 zł, przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 477 118,42 zł oraz przychody pochodzące z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 353 113,78 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 5 148 846,00 zł, w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 500 000,00 zł, przychody 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 w wysokości 973 403,80 zł, przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 477 118,42 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 1 188 323,78 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10 000,00 zł.

3. Rozchody budżetu w kwocie 845 210,00 zł, które sfinansowane zostaną przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 835 210,00 zł, przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10 000,00 zł.

4. Maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2020 do wysokości 40 000,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy
Kostomłoty

Agnieszka Śladowska

Uzasadnienie

I. W wyniku wprowadzonych zmian po stronie dochodów nastąpiło zwiększenie o kwotę 53 892,17 zł, w tym:

1. w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększenie o kwotę 5 185,00 zł - odszkodowanie tytułem szkody powstałej na przystankach gminnych w miejscowościach Kostomłoty, Chmielów oraz Samsonowice.

2. w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 7 218,00 tytułem umów dzierżawy.

3. w rozdziale 75814 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę 6 338,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.115.2020.AD przeznaczone na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

4. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 11 062,25 zł - środki pochodzące z darowizny od Fundacji Scholz.

5. w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejszenie o kwotę 9 033,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.26.4.2020 przeznaczonych na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

6. w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 33 121,92 zł - zwiększenie dofinansowania projektu w ramach RPOWD "Wesołe Skrzaty - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty".

II. W wyniku wprowadzonych zmian po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o kwotę 53 892,17 zł, w tym:

1. w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zwiększenie o kwotę 9 150,00 zł na zadaniu pn. "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wnorów - Chmielów z wykonaniem nowej nawierzchni warstwy jezdnej" oraz zmniejszenie o kwotę 9 150,00 zł w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na zadaniu pn. "Przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska - Sikorzyce".

2. w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększenie o kwotę 5 185,00 zł - naprawa przystanków gminnych.

3. w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne przesuwają się środki w wysokości 50 000,00 zł na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Kostomłoty z wydatków bieżących ochotniczych straży pożarnej 20 000,00 zł oraz z rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 23 662,24 zł. Ponadto następuje zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7 218,00 zł na naprawę hydrantów przeciwpożarowych.

4. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 11 062,25 zł tytułem darowizny od Fundacji Scholz.

5. w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejszenie o kwotę 9 033,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.26.4.2020 przeznaczonych na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

6. w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 33 122,16 zł - zwiększenie dofinansowania projektu w ramach RPOWD "Wesołe Skrzaty - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty".

III. W załączniku nr 4 "Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2020 roku" wprowadzono zmiany na wydzielonym rachunku bankowym dla SP Kostomłoty.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.