

Uchwała nr XXV/149/2020
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia 22 grudnia 2020r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Chociwel na rok 2020

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz., 713, 1378), Rada Miejska w Chociwlu uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych na kwotę 305 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych na kwotę 400 038,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych na kwotę 15 552,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych na kwotę 110 590,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr XIII/77/19 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2020

- 1) Zmienia się treść załącznika Nr 9, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chociwla.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Robert Kawa
Robert Kawa

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Chociwel na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXV/149/2020 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 22 grudnia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 972 497,53 | -305 000,00 | 667 497,53 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 972 497,53 | -305 000,00 | 667 497,53 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 405 000,00 | -305 000,00 | 100 000,00 |
| | | | Własne | 405 000,00 | -305 000,00 | 100 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 498 746,84 | 309 600,00 | 808 346,84 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 487 646,84 | 309 600,00 | 797 246,84 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 10 000,00 | 4 600,00 | 14 600,00 |
| | | | Własne | 10 000,00 | 4 600,00 | 14 600,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 57 000,00 | 305 000,00 | 362 000,00 |
| | | | Własne | 57 000,00 | 305 000,00 | 362 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 750 340,13 | 24 500,00 | 9 774 840,13 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 803 373,00 | 24 500,00 | 4 827 873,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 803 373,00 | 24 500,00 | 4 827 873,00 |
| | | | Własne | 4 803 373,00 | 24 500,00 | 4 827 873,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 562 462,18 | 1 350,00 | 563 812,18 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 96 050,00 | 1 350,00 | 97 400,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 050,00 | 1 350,00 | 3 400,00 |
| | | | Własne | 2 050,00 | 1 350,00 | 3 400,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 62 888,00 | 62 888,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 62 888,00 | 62 888,00 |
| | | 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 | 0,00 | 53 454,80 | 53 454,80 |
| | | | Własne | 0,00 | 53 454,80 | 53 454,80 |
| | | 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 | 0,00 | 9 433,20 | 9 433,20 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | | Własne | 0,00 | 9 433,20 | 9 433,20 |
| 855 | | | Rodzina | 9 429 714,00 | 1 700,00 | 9 431 414,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 195 300,00 | 1 700,00 | 197 000,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| Razem: | | | | 32 985 480,52 | 95 038,00 | 33 080 518,52 |

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Chociwel na 2020 r.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXV/149/2020 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 22.12.2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 434 078,17 | 24 500,00 | 8 458 578,17 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 571 614,93 | 24 500,00 | 5 596 114,93 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 175 000,00 | 24 500,00 | 199 500,00 |
| | | | Własne | 175 000,00 | 24 500,00 | 199 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 717 838,18 | 18 350,00 | 1 736 188,18 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 602 196,00 | 18 350,00 | 620 546,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 333 736,00 | 1 125,00 | 334 861,00 |
| | | | Własne | 333 736,00 | 1 125,00 | 334 861,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 599,00 | 197,00 | 65 796,00 |
| | | | Własne | 65 599,00 | 197,00 | 65 796,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 207,00 | 28,00 | 9 235,00 |
| | | | Własne | 9 207,00 | 28,00 | 9 235,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 860,00 | 13 500,00 | 42 360,00 |
| | | | Własne | 28 860,00 | 13 500,00 | 42 360,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 879,00 | 3 500,00 | 60 379,00 |
| | | | Własne | 56 879,00 | 3 500,00 | 60 379,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 62 888,00 | 62 888,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 62 888,00 | 62 888,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 53 454,80 | 53 454,80 |
| | | | Własne | 0,00 | 53 454,80 | 53 454,80 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9 433,20 | 9 433,20 |
| | | | Własne | 0,00 | 9 433,20 | 9 433,20 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 584 614,19 | 4 600,00 | 589 214,19 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 69 300,00 | 4 600,00 | 73 900,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 69 300,00 | 4 600,00 | 73 900,00 |
| | | | Własne | 69 300,00 | 4 600,00 | 73 900,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 718 104,00 | -15 300,00 | 9 702 804,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 341 030,00 | -15 300,00 | 325 730,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 526,00 | -15 552,70 | 79 973,30 |
| | | | Własne | 90 621,00 | -15 552,70 | 75 068,30 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 335,00 | 252,70 | 17 587,70 |

| | | | | | |
|--------|--|--------|---------------|-----------|---------------|
| | | Wlasne | 16 490,00 | 252,70 | 16 742,70 |
| Razem: | | | 36 080 398,04 | 95 038,00 | 36 175 436,04 |

**Dotacje celowe udzielone w 2020 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 750 | 75075 | 2360 | Organizacja spotkań tematycznych, warsztatów związanych z poszanowaniem tradycji, zawodów oraz spotkań kulturalno - integracyjnych, przy czynnym udziale społeczności lokalnej w ramach promocji zadań własnych gminy. | 12 400,00 |
| 2. | 750 | 75095 | 2360 | Organizacja spotkań kulturalno - integracyjnych, warsztatów przy czynnym udziale społeczności lokalnej (dzieci i młodzieży) w ramach promocji zadań własnych gminy. | 1 900,00 |
| 3. | 754 | 75412 | 2360 | Organizacja dnia otwartego remizy OSP dla mieszkańców, w ramach propagowania działalności społecznej na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności. | 3 000,00 |
| 4. | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie zakupu nowego samochodu dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociwlu. | 129 597,00 |
| 5. | 754 | 75412 | 2820 | Dofinansowanie zadań realizowanych przez OSP Długie | 5 609,00 |
| 6. | 754 | 75412 | 2820 | Dofinansowanie zadań realizowanych przez OSP Chociwel | 916,00 |
| 7. | 851 | 85195 | 2360 | Rozwój aktywności w środowisku - profilaktyka zdrowia , integracja wśród mieszkańców naszej Gminy poprzez spotkania edukacyjno-integracyjne z osobami niepełnosprawnymi. | 2 700,00 |
| 8. | 855 | 85504 | 2360 | Dofinansowanie na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w obiektach świetlic wiejskich Gminy. | 18 000,00 |
| 9. | 900 | 90095 | 2360 | Organizacja spotkań , warsztatów związanych z ochroną i ratowaniem zwierząt oraz spotkań kulturalno - integracyjnych, przy czynnym udziale społeczności lokalnej | 1 200,00 |
| 10. | 921 | 92120 | 2720 | Dofinansownie prac remontowych w kościele zabytkowym w miejscowości Lisowo. | 50 000,00 |
| 11. | 926 | 92605 | 2360 | Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy Chociwel. | 195 000,00 |
| 12. | 926 | 92605 | 2360 | Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz społeczności lokalnej sołectwa Lisowo, jak również mieszkańców naszej gminy. | 40 000,00 |
| 13. | 926 | 92605 | 2360 | Promocja sportowego trybu spędzania czasu poprzez propagowanie, organizację zajęć, turnieju tenisa stołowego na rzecz dzieci i młodzieży oraz utworzenie sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży , mieszkanców społeczności lokalnej. | 21 000,00 |
| 14. | 926 | 92605 | 2360 | Promocja kultury fizycznej i sportu oraz zdrowego trybu życia poprzez organizację biegów uliczno-przełajowych na rzecz mieszkańców gminy . | 12 000,00 |
| Ogółem | | | | | 493 322,00 |

Uzasadnienie do projektu uchwały :

1. Burmistrz Chociwła przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Chociwł na rok 2020, które to zmiany dotyczą:

1. Zmniejszenie dochodów majątkowych , przeniesienie planu z działu 010, rozdziału 01095 do działu 700, rozdziału 70005 kwoty 305 000,00zł, jako dochody majątkowe - wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności.
2. Zwiększenia części subwencji oświatowej otrzymanej z Ministerstwa Finansów pismem ST5.4750.6.2020.g w kwocie 24 500,00zł.
3. Ponadplanowych dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w kwocie 4600,00zł,
4. Dofinansowania otrzymanego na realizację projektu grantowego pn. Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Szkoła , współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w kwocie 62 888,00zł,
5. Otrzymanej refundacji środków z tytułu dodatku za opiekuna stażysty w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa determinantem wzrostu zatrudnienia mieszkańców, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WZ na lata 2014-2020, w kwocie 1350,00zł,
6. Otrzymanych środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania własnego gminy, jako częściowego wynagrodzenia asystenta rodziny, w kwocie 1700,00zł.

2. W zakresie wydatków (zmniejszeń i zwiększeń) , które przedstawiają się jak niżej:

1. Zmniejsza się wydatki w dziale 855 -Rodzina , a zwiększa się wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna, przeniesienie planu wydatków między działami jest w kompetencji Rady Miejskiej; środki przenosi się w celu umożliwienia zakupu kserokopiarki oraz zakup i instalację centrali telefonicznej wraz z osprzętem w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;

2. Zwiększa się wydatki w dziale 854 o kwotę 4600,00zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne). Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych oraz ustawą o finansach publicznych Gmina zobowiązana jest do zabezpieczenia wkładu własnego, który wynosi 4600,00zł.

3. Zwiększa się środki w budżecie jednostki M-GOPS, o kwotę 1700,00zł, z przeznaczeniem na częściowe wynagrodzenia asystenta rodziny;

4. Zwiększa się środki w budżecie jednostki M-GOPS, o kwotę 1350,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za nadzór i opiekę nad stażystą.

5. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Placówek Oświatowych o kwotę 24 500,00zł, środki przeznacza się zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do Internetu, zakupu sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Wojciech Majasakowski
Zastępca Burmistrza

