

Uchwała Nr XXI/190/20

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2020

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zmianami) oraz art.211, art.212, art.214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami)

uchwała się, co następuje:

§1. Dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów budżetowych o kwotę **41 274,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1

§2. Dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę **41 274,00 zł** zgodnie z tabelą nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 39 843 556,21 zł

w tym:

a) dochody majątkowe w kwocie 5 817 446,20 zł

b) dochody bieżące w kwocie 34 026 110,01 zł

2. Wydatki ogółem 40 670 212,89 zł

w tym:

a) wydatki majątkowe 8 564 447,52 zł

b) wydatki bieżące 32 105 770,37 zł

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów rządowych podlegających do przekazania do budżetu państwa za 2020 rok zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu i rozchodów budżetu, które po zmianie zgodnie z tabelą nr 4 wynoszą:

a) przychody w łącznej kwocie	2 403 041,13 zł
b) rozchody budżetu w łącznej kwocie	1 576 384,45 zł

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBÓRZU

Krzysztof Zawisza

Zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych w 2020 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				74 502,00	0,00	0,00	74 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 081 052,89	-1 618,00	1 618,00	8 081 052,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 811 307,00	-1 618,00	1 618,00	4 811 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 731 307,00	-1 618,00	0,00	4 729 689,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	0,00	1 618,00	81 618,00
758			Różne rozliczenia	10 969 477,00	-41 274,00	0,00	10 928 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 562 042,00	-41 274,00	0,00	5 520 768,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 562 042,00	-41 274,00	0,00	5 520 768,00

bieżące razem:				22 472 438,52	-42 892,00	1 618,00	22 431 164,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

majątkowe							
majątkowe razem:				5 817 446,20	0,00	0,00	5 817 446,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 365 980,40	0,00	0,00	5 365 980,40

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				11 520 443,49	0,00	0,00	11 520 443,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				39 884 830,21	-42 892,00	1 618,00	39 843 556,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 425 980,40	0,00	0,00	5 425 980,40

Przedbórz: Maj 2020 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

Tabela Nr 2

Do Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu

Nr XXI/190/20 z dnia 7 maja 2020 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych Gminy Przedbórz na rok 2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 034 518,67	8 996 518,67	8 225 463,09	6 744 448,81	1 481 014,28	390 000,00	321 055,58	60 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 777,32	-40 777,32	-40 777,32	-35 861,63	-4 915,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 993 741,35	8 955 741,35	8 184 685,77	6 708 587,18	1 476 098,59	390 000,00	321 055,58	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 422 478,20	6 409 478,20	6 149 965,49	5 446 488,10	702 877,39	0,00	260 112,71	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 164,06	-29 164,06	-29 164,06	-24 248,37	-4 915,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 393 314,14	6 380 314,14	6 120 201,43	5 422 239,73	697 961,70	0,00	260 112,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 187 979,74	4 187 979,74	4 187 979,74	4 187 979,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 164,06	-19 164,06	-19 164,06	-19 164,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 168 815,68	4 168 815,68	4 168 815,68	4 168 815,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	344 411,96	344 411,96	344 411,96	344 411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 084,31	-5 084,31	-5 084,31	-5 084,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	339 327,65	339 327,65	339 327,65	339 327,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	229 641,00	229 641,00	229 641,00	0,00	229 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 915,69	-4 915,69	-4 915,69	0,00	-4 915,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	224 725,31	224 725,31	224 725,31	0,00	224 725,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 418 436,71	1 393 436,71	973 264,13	787 583,58	185 680,55	390 000,00	30 172,58	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 408 436,71	1 383 436,71	963 264,13	777 583,58	185 680,55	390 000,00	30 172,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	612 711,34	612 711,34	612 711,34	612 711,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 205,60	-3 205,60	-3 205,60	-3 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	609 505,74	609 505,74	609 505,74	609 505,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	46 342,67	46 342,67	46 342,67	46 342,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 794,40	-6 794,40	-6 794,40	-6 794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 548,27	39 548,27	39 548,27	39 548,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	280 667,86	280 667,86	266 385,95	244 470,01	21 915,94	0,00	14 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 613,26	-1 613,26	-1 613,26	-1 613,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 054,60	279 054,60	264 772,69	242 856,75	21 915,94	0,00	14 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 088,86	7 088,86	7 088,86	7 088,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 613,26	-1 613,26	-1 613,26	-1 613,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 475,60	5 475,60	5 475,60	5 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	803 413,81	803 413,81	542 120,40	299 347,00	242 773,40	65 000,00	176 293,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-496,68	-496,68	-496,68	-496,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	802 917,13	802 917,13	541 623,72	298 850,32	242 773,40	65 000,00	176 293,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	368 035,14	368 035,14	352 060,73	239 258,53	112 802,20	0,00	15 974,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-496,68	-496,68	-496,68	-496,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	367 538,46	367 538,46	351 564,05	238 761,85	112 802,20	0,00	15 974,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	11 877,91	11 877,91	11 877,91	11 877,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-496,68	-496,68	-496,68	-496,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 381,23	11 381,23	11 381,23	11 381,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 877,91	11 877,91	11 877,91	11 877,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-496,68	-496,68	-496,68	-496,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 381,23	11 381,23	11 381,23	11 381,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	40 711 486,89	32 147 044,37	18 862 267,04	12 033 052,34	6 629 214,70	1 561 713,91	11 737 276,99	60 000,00	0,00	125 786,43	8 564 442,52	8 564 442,52	5 624 226,48
				zmniejszenie	-41 274,00	-41 274,00	-41 274,00	-36 358,31	-4 915,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 670 212,89	32 105 770,37	18 820 993,04	11 996 694,03	6 624 299,01	1 561 713,91	11 737 276,99	60 000,00	0,00	125 786,43	8 564 442,52	8 564 442,52	5 624 226,48

Sporządził: Podinspektor ds. księgowości budżetowej – Paulina Opalka

Przedbórz, maj 2020 r.

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XXI/190/20
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 7 maja 2020 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej ustalone dla gminy Przedbórz na rok 2020
(podlegające przekazaniu do budżetu państwa)**

w zł:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2020	Zmiana +/-	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	383,00	0,00	383,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	383,00	0,00	383,00
		- opłata za udostępnienie danych osobowych	383,00	0,00	383,00
852		Pomoc społeczna	2 800,00	- 200,00	2 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 200,00	- 200,00	1 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00	0,00	1 600,00
855		Rodzina	60 900,00	- 100,00	60 800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 900,00	- 100,00	60 800,00
Ogółem			64 083,00	- 300,00	63 783,00

Przedbórz: maj 2020 r.
Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza
Elżbieta Młynarczyk

Zmiana w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2020 rok

Plan przychodów:

w zł

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	952	<u>Przychody z zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na:</u>				
		• finansowanie planowanego deficytu	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		• spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	173 036,96	0,00	0,00	173 036,96
		Ogółem 952	973 036,96	0,00		973 036,96
2.	950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 403 347,49	0,00	0,00	1 403 347,49
3.	905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Dotyczy realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesję na sprzedaż alkoholu.	26 656,68	0,00	0,00	26 656,68
4.	906	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.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem § 950 + 905 + 906	1 430 004,17	0,00	0,00	1 430 004,17
		Ogółem § 952 + 950 + 905 + 906	2 403 041,13	0,00	0,00	2 403 041,13

Bilansowanie budżetu : Dochody budżetu 39 843 556,21 zł + 2 403 041,13 zł przychody budżetu = 42 246 597,34 zł

Plan rozchodów:

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 452 884,45	0,00	86 768,00	1 366 116,45
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	123 500,00	86 768,00	0,00	210 268,00
Razem		1 576 384,45	86 768,00	86 768,00	1 576 384,45

Bilansowanie budżetu – Wydatki 40 670 212,89 zł + 1 576 384,45 zł rozchody = 42 246 597,34 zł

Przedbórz: Maj 2020 r.

Sporządziła: Skarbnik Miasta Przedborza
Elżbieta Młynarczyk