

UCHWAŁA XXIII/153/2020
RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE

z dnia 23 września 2020 r.

w sprawie zmian do uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na 2020 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit.i) , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2019 r., poz.506 ze zm.), art. 212, 239, 258, 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.Dz. U. z 2019 r., poz.869 ze zm.) **Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwałę budżetową nr XVI/108/2019 z dnia 20.12.2019 r. Rady Gminy Chrzypsko Wielkie zmieniają

- Uchwałą nr XVII/113/2020 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 22 stycznia 2020 r.
- Zarządzeniem nr 9/2020 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 03 lutego 2020 r.
- Uchwałą nr XVIII/120/2020 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 12 lutego 2020 r.
- Zarządzeniem nr 15/2020 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 lutego 2020 r.
- Zarządzeniem nr 22/2020 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 12 marca 2020 r.
- Zarządzeniem nr 33/2020 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 09 kwietnia 2020 r.
- Uchwałą nr XX/126/2020 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 21 kwietnia 2020 r.
- Zarządzeniem nr 37/2020 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 kwietnia 2020 r.
- Uchwałą nr XXI/133/2020 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 18 maja 2020 r.
- Zarządzeniem nr 42/2020 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 maja 2020 r.
- Zarządzeniem nr 43/2020 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 08 czerwca 2020 r.
- Zarządzeniem nr 45/2020 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 24 czerwca 2020 r.
- Uchwałą nr XXII/138/2020 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 czerwca 2020 r.
- Zarządzeniem nr 51/2020 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 08 lipca 2020 r.
- Zarządzeniem nr 52/2020 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 24 lipca 2020 r.
- Zarządzeniem nr 55/2020 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 24 sierpnia 2020 r.
- Zarządzeniem nr 56/2020 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmienia się w ten sposób, że :

1. §1 ust. 1 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 19 296 587,32 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 17 952 320,32 zł,
- 2) dochody majątkowe – 1 344 267,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. §2 ust 1 i ust 2 pkt 1 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 20 848 457,32 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 17 217 724,74 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 533 455,58 zł, w tym na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6 508 594,79 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 024 860,79 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 457 851,88 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 038 429,24 zł d) obsługa terytorialnego
- długu jednostki samorządu terytorialnego
- w kwocie 100 000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe – 3 630 732,58 zł, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 630 732,58 zł
- 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności :
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6 593 509,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a”.

4. Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 2a do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały.

6. §3 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„§ 3. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 1 551 870,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.”.

7. §4 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 893 470,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”.

8. Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

9. §6 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 38 000,00 zł,

2) celowe w wysokości 142 270,00 zł, z przeznaczeniem na :

a) wydatki bieżące, z tego na:

- zadania w zakresie administracji publicznej w kwocie 39 000,00 zł
- zadania w zakresie pomocy społecznej w kwocie 7 400,00 zł
- zadania w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 62 000,00 zł
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 8 000,00 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 25 870,00 zł”.

10. §7 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

1) Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim wysokości 448 882,00 zł , 2) Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych w wysokości 176 469,88 zł ,

3) Dotacja celowa dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację programu "Klub 2020" dla Stowarzyszenia "Chrzypski Sport" niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 6 500,00 zł ,zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

11. Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

12. §13 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„§ 13. Określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 10.”.

13. Załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

14. §14 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 531 870,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu Gminy do wysokości 800 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 551 870,00 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 180 000,00 zł”.

14. §17 pkt 2 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„§ 17. 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 1 731 870,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Mariusz Kamyszek

Dochody

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XXIII/153/2020
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 23 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	297 334,39	23 900,00	321 234,39
			Pozostała działalność	293 734,39	23 900,00	317 634,39
630	63003	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	23 900,00	23 900,00
			Turystyka	261 447,00	24 910,00	286 357,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	261 447,00	24 910,00	286 357,00
758	75801	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	24 910,00	24 910,00
			Różne rozliczenia	4 527 322,00	454 960,00	5 082 282,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 596 122,00	-45 040,00	2 551 082,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 596 122,00	-45 040,00	2 551 082,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	500 000,00	500 000,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	544 500,00	8 750,00	553 250,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 750,00	8 750,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 750,00	8 750,00
Razem:				18 784 067,32	512 520,00	19 296 587,32

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kamiński
Mariusz Kamiński

BeSTia

Strona 1 z 1

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXIII/153/2020
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 23 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 020 934,01	-408 712,88	612 221,13		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	713 199,62	-408 712,88	304 486,74		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 646,38	-408 712,88	289 933,50		
600	60016		Transport i łączność	1 545 781,00	350 000,00	1 895 781,00		
			Drogi publiczne gminne	1 389 429,00	350 000,00	1 739 429,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 225,00	350 000,00	1 573 225,00		
630	63003		Turystyka	677 811,00	24 910,00	702 721,00		
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	677 811,00	24 910,00	702 721,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	24 910,00	75 910,00		
750	75023		Administracja publiczna	2 635 098,38	29 212,88	2 664 311,26		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 356 404,38	20 212,88	2 376 617,26		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 691,82	4 212,88	118 904,70		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	10 000,00	10 700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	162 209,38	6 000,00	168 209,38		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	9 000,00	47 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-3 000,00	8 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	12 000,00	39 000,00		
		758	75818		Różne rozliczenia	196 270,00	-16 000,00	180 270,00
					Rezerwy ogólne i celowe	196 270,00	-16 000,00	180 270,00
801	80113		Oświata i wychowanie	4 707 412,44	-47 509,88	4 659 902,56		
			Dowolenie uczniów do szkół	238 244,00	-47 509,88	190 734,12		
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	-47 509,88	177 490,12		
852	85202		Pomoc społeczna	1 595 422,32	-1 600,00	1 593 822,32		
			Domy pomocy społecznej	97 200,00	-1 600,00	95 600,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 200,00	-1 600,00	95 600,00		
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 673,00	2 469,88	22 142,88		
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 469,88	2 469,88		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 469,88	2 469,88		

855	Rodzina	5 537 061,00	1 600,00	5 538 661,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 763 416,00	0,00	1 763 416,00
	4440	1 246,73	117,50	1 364,23
	4700	1 300,00	-117,50	1 182,50
85504	Wsparanie rodziny	149 249,00	0,00	149 249,00
	4210	1 036,00	-669,12	366,88
	4300	0,00	669,12	669,12
	4410	300,00	-30,00	270,00
	4700	500,00	30,00	530,00
85508	Rodziny zastępcze	75 796,00	1 600,00	77 396,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 796,00	1 600,00	77 396,00
90026	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	924 222,23	8 750,00	932 972,23
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 500,00	8 750,00	27 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	8 750,00	27 250,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	766 789,03	22 900,00	789 689,03
92118	Muzea	0,00	8 000,00	8 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
92195	Pozostała działalność	158 335,79	14 900,00	173 235,79
	4210	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
	4300	40 500,00	-6 000,00	34 500,00
	6050	91 797,79	23 900,00	115 697,79
926	Kultura fizyczna	364 100,00	6 500,00	370 600,00
92695	Pozostała działalność	64 100,00	6 500,00	70 600,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 500,00	6 500,00
Razem:		20 875 937,32	-27 480,00	20 848 457,32

BeSTia

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kamyszek

Strona 2 z 2

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2020

Załącznik Nr 2a do Uchwały nr XXIII/153/2020 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 23 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 441 586,00	0,00	5 441 586,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 763 416,00	0,00	1 763 416,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,73	117,50	1 364,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-117,50	1 182,50
	85504		Wspieranie rodziny	129 580,00	0,00	129 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,00	-669,12	166,88
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	669,12	669,12
			Razem:	6 593 509,58	0,00	6 593 509,58

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kamyszek

Przychody

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXIII/153/2020 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 23 września 2020 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	161 600,00	0,00	161 600,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 271 870,00	- 540 000,00	1 731 870,00

Razem: 2433470,0000

Razem: -540000,0000

Razem: 1893470,0000


Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kamyszek

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr XXIII/153/2020
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 23 września 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy na rok 2020

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **625 351,88 zł**

-dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim na działalność bieżącą (rozdz. 92116 § 2480 80 866,00 zł i rozdz. 92109 § 2480 368 016,00 zł) 448 882,00 zł

-dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- pomoc finansowa powiatowi międzychodzkiemu na realizację inwestycji – Dofinansowanie zakupu ambulansu dla SPZOZ Międzychód (rozdz.85111§6300) 16 000,00 zł

-dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- pomoc finansowa powiatowi międzychodzkiemu na realizację inwestycji – „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1745P Łęczeczki – granica powiatu szamotulskiego, na długości 1 km (etap VI od km 5+200 do km 6+200)” (rozdz.60014§6300) 150 000,00 zł

-dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- pomoc finansowa powiatowi międzychodzkiemu na realizację inwestycji – „Modernizacja byłej kuźni w Muzeum – Zamek Opalińskich w Sierakowie” (rozdz.92118§6300) 8 000,00 zł

-dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących- pomoc finansowa powiatowi międzychodzkiemu na organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Międzychodzie (rozdz.85404§2710) 2 469,88 zł

2.Dotacja dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych **6 500,00 zł**

-dotacja celowa na dofinansowanie wydatków związanych z programem „Klub 2020” (usługi i materiały)dla Stowarzyszenia „Chrzypski Sport” (rozdz.92695§2820) 6 500,00 zł

OGÓLEM

631 851,88 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kamyszek

Plan wydatków inwestycyjnych

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XXIII/153/2020
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 23 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	698 646,38	- 408 712,88	289 933,50
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	698 646,38	- 408 712,88	289 933,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 646,38	- 408 712,88	289 933,50
600	60016		Budowa sieci wodociągowej w Białokoszu i Nójewo – Orle Wielkie oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Białczu	687 684,77	- 408 712,88	278 971,89
			Transport i łączność	1 373 225,00	350 000,00	1 723 225,00
			Drogi publiczne gminne	1 223 225,00	350 000,00	1 573 225,00
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 225,00	350 000,00	1 573 225,00
			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Charcice i Chrzypsko Wielkie	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00
			Przebudowa ulicy Polnej w Chrzypsku Wielkim - Etap II, zadanie 1	0,00	550 000,00	550 000,00
630	63003		Turystyka	552 000,00	24 910,00	576 910,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	552 000,00	24 910,00	576 910,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	24 910,00	75 910,00
921	92118		Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę wiaty turystycznej w Orlu Wielkim	26 000,00	24 910,00	50 910,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 894,08	31 900,00	158 794,08
			Muzea	0,00	8 000,00	8 000,00
92195	6050		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Modernizacja byłej kuźni w Muzeum - Zamek opalińskich w Sierakowie - dofinansowanie	0,00	8 000,00	8 000,00
			Pozostała działalność	91 797,79	23 900,00	115 697,79
92195	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 797,79	23 900,00	115 697,79
			Zagospodarowanie terenu w centrum wsi drogą do wzmocnienia potencjału mieszkańców Środki	34 199,93	23 900,00	58 099,93
Razem				3 632 635,46	- 1 902,88	3 630 732,58

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kamyszek

