

Projekt Uchwały Nr
Rady Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia2020

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2020.713), oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2019.869 ze zm.),

Rada Gminy Jedlnia-Letnisko uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 18 grudnia 2019 r. nr XIX/113/2019 wprowadza następujące zmiany:

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały | o kwotę 811 400,00 zł |
| 2. Zwiększa się planowane dochody bieżące zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały | o kwotę 169,00 zł |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | o kwotę 811 400,00 zł |
| 4. Zwiększa się planowane wydatki bieżące Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | o kwotę 169,00 zł |

§ 2.

W wyniku zmian, o których mowa w § 1. zmienia się treść uchwały budżetowej:

1. § 1. pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w łącznej kwocie **59 958 223,18 zł**, z tego:
a) bieżące w kwocie 58 466 954,43 zł,
b) majątkowe w kwocie 1 491 268,75 zł.”

2. § 1.pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki w łącznej kwocie **62 167 647,41 zł**, z tego:
a) bieżące w kwocie 54 701 155,23 zł
b) majątkowe w kwocie 7 466 492,18 zł.”

§ 3.

W wyniku wprowadzonych zmian w tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 3 do Uchwały budżetowej „Plan wydatków inwestycyjnych” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały oraz w Tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej „Planowane wydatki z Funduszu sołeckiego w 2020 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlnia- Letnisko.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr**Rady Gminy JedlniaLetnisko z dnia.....2020**
Tabela Nr 1- Planowane dochody budżetu na rok 2020

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 701 074,04 | 811 400,00 | 17 512 474,04 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 95 044,04 | 811 400,00 | 906 444,04 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 811 400,00 | 811 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 980 589,00 | 162,00 | 980 751,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 36 000,00 | 162,00 | 36 162,00 |
| 855 | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 162,00 | 162,00 |
| | | | Rodzina | 18 996 082,00 | 7,00 | 18 996 089,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 64 560,00 | 7,00 | 64 567,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
| Razem: | | | | 59 146 654,18 | 811 569,00 | 59 958 223,18 |

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2020

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 599 517,17 | 331 400,00 | 1 930 917,17 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 487 000,00 | 331 400,00 | 1 818 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 487 000,00 | 331 400,00 | 1 818 400,00 |
| 750 | 75075 | | Administracja publiczna | 4 915 548,03 | -1 800,00 | 4 913 748,03 |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 187 275,06 | -1 800,00 | 185 475,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 139,20 | -1 800,00 | 45 339,20 |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 20 605 450,01 | 220 000,00 | 20 825 450,01 |
| | | | Szkoły podstawowe | 14 728 029,81 | 220 000,00 | 14 948 029,81 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 610 600,00 | 220 000,00 | 1 830 600,00 |
| 852 | 85213 | | Pomoc społeczna | 2 209 579,00 | 162,00 | 2 209 741,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 36 000,00 | 162,00 | 36 162,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 162,00 | 162,00 |
| 855 | 85513 | | Rodzina | 19 235 832,00 | 7,00 | 19 235 839,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 64 560,00 | 7,00 | 64 567,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
| 921 | 92116 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 781 516,60 | 260 000,00 | 1 041 516,60 |
| | | | Biblioteki | 420 000,00 | 260 000,00 | 680 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| 926 | 92601 | | Kultura fizyczna | 633 380,12 | 1 800,00 | 635 180,12 |
| | | | Obiekty sportowe | 430 980,12 | 1 800,00 | 432 780,12 |

| | | | | | | |
|--|------|--------------------------------|--|------------|------------|------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 140 356,56 | -26 029,06 | 114 327,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 42 923,56 | 27 829,06 | 70 752,62 |

| | | | | | |
|--------|--|--|---------------|------------|---------------|
| Razem: | | | 61 356 078,41 | 811 569,00 | 62 167 647,41 |
|--------|--|--|---------------|------------|---------------|

WÓJT

do m. 10.05.2025

mgr Piotr Leśnowolski

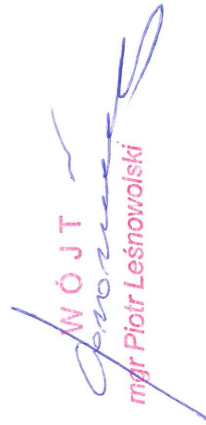
Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Nr Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dn

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 487 000,00 | 331 400,00 | 1 818 400,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 487 000,00 | 331 400,00 | 1 818 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 487 000,00 | 331 400,00 | 1 818 400,00 |
| | | | (P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Aleksandrów, Jedlnia-Letnisko, Piotrowice gmina Jedlnia-Letnisko etap-I | 50 000,00 | 331 400,00 | 381 400,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 610 600,00 | 220 000,00 | 1 830 600,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 610 600,00 | 220 000,00 | 1 830 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 610 600,00 | 220 000,00 | 1 830 600,00 |
| | | | (P) Przebudowa kotłowni gazowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlni-Letnisko | 432 600,00 | 220 000,00 | 652 600,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| | | | Zakup budynku wraz z działką nr.ew.1941/3 w Jedlni-Letnisko na potrzeby Biblioteki Gminnej. | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| Razem | | | | 6 182 117,18 | 811 400,00 | 6 993 517,18 |

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

Planowane wydatki z Funduszu sołeckiego w 2020 roku

| Lp | Sołectwo | Zadanie | Planowane wydatki | Zmiana | Plan po zmianach | Informacja |
|----|------------|---|---|--|---|-------------------------|
| 10 | Piotrowice | Zabawa integracyjna dla mieszkańców sołectwa Piotrowice Altana Leśna na plac zabaw - 2 zestawy altana, ławki, stoły Urządzenie boiska do piłki nożnej | 1 800,00 11 000,00 5 423,56 372 421,16 | -1 800,00 7 223,56 -5 423,56 0,00 | 0,00 18 223,56 0,00 372 421,16 | 18 223,56 372 421,16 |

WÓJT

mgr Piotr Leśnowolski

Uzasadnienie do Projektu uchwały Nr.....z dnia

Dochody

Wprowadza się dochody w dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansów § 6290 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 811 400 zł są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wprowadza się dochody w dziale 852 Pomoc społeczna w wysokości 169 zł są to środki ze zwrotów opłacanych składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeniobiorców.

Wydatki

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92116 Biblioteki w wysokości 260 000 zł pn. Zakup budynku wraz z działką nr ew.1941/3 w Jedlni-Letnisko na potrzeby Biblioteki Gminnej. Zakup budynku pozwoli nam na stworzenie nowej większej biblioteki wyposażonej w większy księgozbiór dostępny dla większej ilości mieszkańców.

Zwiększa się środki w 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi W zadaniu pn. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, pompownią ścieków i jej zasileniem energetycznym w miejscowości Aleksandrów, Jedlnia-Letnisko, Piotrowice gm. Jedlnia-Letnisko o kwotę 331 400 zł. Zwiększenie środków pozwoli nam na wybudowanie większego odcinka sieci w roku 2020 i podłączenie mieszkańców do kanalizacji.

Zwiększa się środki w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w zadaniu pn, Przebudowa kotłowni gazowej w Publicznej szkole Podstawowej w Jedlni-Letnisko o kwotę 220 000 zł. Są to środki które pozwolą zakończyć nam inwestycję w roku 2020.

Zwiększa się środki w dziale 855 Rodzina o kwotę 169 zł w związku ze zwiększonymi dochodami.

Dokonano zmiany w Funduszu sołectkim Piotrowice, zostało zdjęte zadanie :

- zabawa integracyjna dla mieszkańców sołectwa Piotrowice kwota 1800 zł

-urządzenie boiska do piłki nożnej kwota 5 423,56

Zwiększono środki na zadanie pn,, Altana Leśna na plac zabaw- 2 zestawy altana, ławki , stoły” kwota 7 223,56 zł

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Maciąg

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

| Pozycja | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| [1] Dochody | 59 146 654,18 | 811 569,00 | 59 958 223,18 |
| [1.1] Dochody bieżące (Db) | 58 466 785,43 | 169,00 | 58 466 954,43 |
| [1.1.4] Dotacje i środki na... | 21 165 563,43 | 0,00 | 21 165 563,43 |
| [9.1.1] Dotacje i środki na... | 201 835,97 | 0,00 | 201 835,97 |
| [2.1] Dochody majątkowe (...) | 679 868,75 | 811 400,00 | 1 491 268,75 |
| [1.2.1] Dochody ze sprzeda... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [2] Wydatki | 61 356 078,41 | 811 569,00 | 62 167 647,41 |
| [2.1] Wydatki bieżące (Wb) | 54 700 986,23 | 169,00 | 54 701 155,23 |
| [9.3.1] Wydatki bieżące na... | 201 835,97 | 0,00 | 201 835,97 |
| [2.1.3] Wydatki na obsługę... | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| [10.7.2.1.1] spłata zobowiąz... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [2.2] Wydatki majątkowe (W... | 6 655 092,18 | 811 400,00 | 7 466 492,18 |
| [3] Deficyt/Nadwyżka budżet... | -2 209 424,23 | 0,00 | -2 209 424,23 |
| Db - Wb | 3 765 799,20 | 0,00 | 3 765 799,20 |
| Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dm - Wm | -5 975 223,43 | 0,00 | -5 975 223,43 |
| [4] Przychody | 3 476 424,23 | 0,00 | 3 476 424,23 |
| [4.2] Środki z art. 217 ust. 2... | 868,23 | 0,00 | 868,23 |
| [4.3] Środki z art. 217 ust. 2... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [4.4] Spłaty pożyczek - art.... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [5] Rozchody | 1 267 000,00 | 0,00 | 1 267 000,00 |
| Bilansowanie budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wskaźniki | | | |
| [7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-... | 3 766 667,43 | 0,00 | 3 766 667,43 |
| [7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-... | 3 766 667,43 | 0,00 | 3 766 667,43 |
| [8.2_v2020] Art.243: wsk. je... | 11,09% | 0,00% | 11,09% |
| [8.2_v2026] Art.243: wsk. je... | 11,09% | 0,00% | 11,09% |

WNIOSEK NR 15/2020
z dnia 30 września 2020r.

1. **Wnioskodawca:** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2. **Osoba przygotowująca wniosek:** Agnieszka Wójcik
3. **Dotyczy:** zmian w planie finansowym GOPS

Propozycje zmian:

Dochody:

Zwiększenie:

| | |
|---|-----------|
| dział 852 rozdział 85213 § 0940 o kwotę /zadania wojewody/ | 162,00 zł |
| dział 855 rozdział 85513 § 0940 o kwotę /zadania zlecone/ | 7,00 zł |

4. Uzasadnienie:

Zmiany na podstawie:

W związku ze złożonymi korektami za 2019r. do ZUS oraz zwrotem opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jedlni-Letnisko
mgr inż. Monika Odzimek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Wójcik