

UCHWAŁA NR RG.0007.121.2020
RADY GMINY KOBIOR

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy

uchwała:

§ 1.

Dokonuje się zmiany planu przychodów budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok polegającej na zwiększeniu planu przychodów o kwotę 30.000,00 zł, w tym zwiększenie **§ 957 - nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 30.000,00 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok polegającej na zmniejszeniu planu dochodów ogółem o **kwotę 116.807,00 zł**, w tym:

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 2.267,00 zł

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 2.267,00 zł, z tego: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.267,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 114.540,00 zł

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 114.540,00 zł, z tego: subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 114.540,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 0,00 zł, w tym:

1. zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 200.000,00 zł, z tego: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 200.000,00 zł

2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 200.000,00 zł, z tego: wpływy ze zbycia praw majątkowych o kwotę 200.000,00 zł

§ 3.

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok polegającej na zmniejszeniu planu wydatków ogółem **o kwotę 86.807,00 zł**, w tym zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę 93.807,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 7.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W uchwale nr RG.0007.79.2019 Rady Gminy Kobiór z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie”

„§ 3. Planuje się deficyt budżetu Gminy Kobiór w kwocie 2.267.300,00 zł, który zostanie sfinansowany z:

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.851.108,00 zł

2) pożyczek w kwocie 377.000,00 zł

3) 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 kwocie 39.192,00 zł.”..

2. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się przychody budżetu w kwocie 2.323.892,00 zł z tytułu:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.907.700,00 zł;
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 377.000,00 zł;
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 kwocie 39.192,00 zł.”.

3. załącznik nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2020 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. załącznik nr 8 – Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Kobiórskiego Zakładu Komunalnego otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Przemysław Sawicki

zmiana planu wydatków ogółem budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej

dział	rozdział	wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
700		Gospodarka mieszkaniowa	30.000,00	-	30.000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30.000,00	-	30.000,00
z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	-	30.000,00
750		Administracja publiczna	(-) 2.267,00	(-) 2.267,00	-
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	(-) 2.267,00	(-) 2.267,00	-
w tym		wydatki jednostek budżetowych	(-) 2.267,00	(-) 2.267,00	-
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	(-) 2.267,00	(-) 2.267,00	-
801		Oświata i wychowanie	(-) 114.540,00	(-) 91.540,00	(-) 23.000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	(-) 68.040,00	(-) 45.040,00	(-) 23.000,00
w tym		wydatki jednostek budżetowych	(-) 45.040,00	(-) 45.040,00	-
	z tego:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	(-) 45.040,00	(-) 45.040,00	-
w tym		inwestycje i zakupy inwestycyjne	(-) 23.000,00	-	(-) 23.000,00
	80148	Stołówki szkolne	(-) 46.500,00	(-) 46.500,00	-
w tym		wydatki jednostek budżetowych	(-) 46.500,00	(-) 46.500,00	-
	z tego:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	(-) 46.500,00	(-) 46.500,00	-
RAZEM			(-) 86.807,00	(-) 93.807,00	7.000,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr RG.0007.121.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 czerwca 2020 r.
"Załącznik nr 6 do uchwały Nr RG.0007.79.2019 Rady Gminy Kobiór z dnia 12 grudnia 2019 r. "

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KOBIOR W 2020 ROKU

dział / rozdział	przeznaczenie	kwota	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
600	Transport i łączność	938 215,00	-	-	938 215,00	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	438 215,00	-	-	438 215,00	-	-	-
	organizacja lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy / powierzenie zadania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	438 215,00	-	-	438 215,00	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	-	-	500 000,00	-	-	-
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego - udział w przebudowie ul. Rodzinnej w Kobiórze	500 000,00	-	-	500 000,00	-	-	-
750	Administracja publiczna	96 037,00	-	-	96 037,00	-	-	-
75095	Pozostała działalność	96 037,00	-	-	96 037,00	-	-	-
	składka na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	2 155,00	-	-	2 155,00	-	-	-
	składka na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego	882,00	-	-	882,00	-	-	-
	składka gminy dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Związku Gmin i Powiatów	93 000,00	-	-	93 000,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	954,00	-	-	954,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	954,00	-	-	954,00	-	-	-
	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień - dla Gminy Pszczyna na pokrycie kosztów religii	954,00	-	-	954,00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	74 557,00	-	-	72 557,00	-	-	2 000,00
85111	Szpitala ogólne	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-

dział / rozdział	przeznaczenie	kwota	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
	dotacja celowa dla Powiatu Pszczyńskiego na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 836,00	-	-	15 836,00	-	-	-
	dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla Gminnego Domu Kultury na realizację zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	15 836,00	-	-	15 836,00	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	6 721,00	-	-	6 721,00	-	-	-
	dotacja celowa na pomoc finansową przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dla miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku-Białej (Izba Wytrzeźwień)	6 721,00	-	-	6 721,00	-	-	-
85195	Pozostała działalność	2 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00
	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia na cele określone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-
	dotacja dla Gminy Pszczyna na dofinansowanie zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-
855	Rodzina	40 000,00	-	-	-	-	-	40 000,00
85595	Pozostała działalność	40 000,00	-	-	-	-	-	40 000,00
	dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z Gminy Kobiór w niepublicznym żłobku	40 000,00	-	-	-	-	-	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000,00	-	-	17 000,00	-	-	353 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00	-	-	17 000,00	-	-	-
	dotacja dla KZK na zakup oprogramowania sterującego działaniem urządzeń oczyszczalni ścieków "Wschód"	17 000,00	-	-	17 000,00	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	353 000,00	-	-	-	-	-	353 000,00
	dofinansowanie kosztów wymiany inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór (kontynuacja programu "czyste powietrze")	353 000,00	-	-	-	-	-	353 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 902,00	-	513 902,00	-	-	-	-

dział / rozdział	przeznaczenie	kwota	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343 172,00	-	343 172,00	-	-	-	-
	prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Dom Kultury	343 172,00	-	343 172,00	-	-	-	-
92116	Biblioteki	170 730,00	-	170 730,00	-	-	-	-
	prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	170 730,00	-	170 730,00	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00
	realizacja zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00
	RAZEM	2 054 665,00	-	513 902,00	1 125 763,00	-	-	415 000,00

Plan przychodów i kosztów na 2020 rok -Kobiórski Zakład Komunalny

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowany stan środków obrotowych na początek roku	67.816,62
Przychody ogółem	1.244.800,00
w tym:	
dotacja z budżetu	17.000,00
pozostałe	1.227.800,00
Koszty ogółem	1.312.616,62
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	631.500,00
- pozostałe wydatki bieżące	660.300,00
- wydatki majątkowe	20.816,62
- wpłata do budżetu	0,00
Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

UZASADNIENIE

I. zmiana planu przychodów - zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację zadania pn. „Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym”

II. zmiana planu dochodów

dział 700 – zmiana planu dochodów w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do szczegółowej klasyfikacji budżetowej kwota 200.000,00 zł

dział 756 / 758 - zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę 116.807,00 zł wynika z pisma Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. znak ST3.4750.1.2020 w sprawie informacji wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020- rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa zmniejszającej dla Gminy Kobiór subwencję oświatową o kwotę 114.540,00 zł oraz dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 2.267,00 zł

III. zmiana planu wydatków – zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 86.807,00 zł, w tym:

dział 700 – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych w trakcie realizacji zadania pn. „Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym” (na etapie robót rozbiórkowych stwierdzono znaczne uszkodzenia elementów konstrukcyjnych ścian, kominów oraz fragmentów belek stropowych)

dział 750 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.267,00 zł w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

dział 801 – zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 114.540,00 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej na 2020 rok

IV. zmiana w uchwale nr RG.0007.91.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok:

1. zmiana § 3, §4 wynika ze zwiększenia planu przychodów powodujących zmianę kwoty deficytu oraz kwoty przychodów

2. zmiana w załączniku nr 6 – wynika ze zwiększenia planowanych wydatków w formie dotacji celowych o 58.727zł przeznaczonych na uzupełnienie środków na część zmienną składki rocznej (transport) do GZM – rozliczenie przez GZM zaliczek za 2019 rok zadania transportu zbiorowego osób,

3. zmiana w załączniku nr 8 wynika z konieczności wprowadzenia aktualizacji stanu środków obrotowych na początek roku oraz konieczności zabezpieczenia środków na nieprzewidziane remonty urządzeń oczyszczalni w związku z opóźnieniem wydania decyzji zmiany taryfy opłat za usługi kanalizacyjne.