

Projekt

z dnia 17 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2020

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) 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, poz. 1649, z 2020 poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) - **Rada Gminy w Dobroniu uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w przychodach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2020 rok. Załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej w dziale 855, rozdziale 85502 kwotę 108 300,00 zł zastępuje się kwotą 106 800,00 zł. Załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 3 182 109,05 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 3 162 977,86 zł oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 19 131,19 zł.

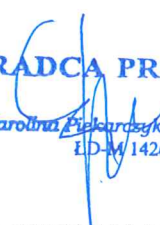
§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2020 rok „Limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2020 roku” zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2020 rok. Załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu.

RADCA PRAWNY

Karolina Pielardzyk-Kopcińska
ID-M/1426

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 984 400,00	-808 272,00	0,00	2 176 128,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 509 272,00	-808 272,00	0,00	701 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 509 272,00	-808 272,00	0,00	701 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 115 329,00	0,00	80 000,00	14 195 329,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 518 729,00	0,00	80 000,00	8 598 729,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	0,00	80 000,00	180 000,00
758			Różne rozliczenia	7 004 264,28	0,00	55 000,00	7 059 264,28
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 707 387,00	0,00	55 000,00	5 762 387,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 707 387,00	0,00	55 000,00	5 762 387,00
801			Oświata i wychowanie	6 278 267,67	-1 480 447,00	0,00	4 797 820,67
	80195		Pozostała działalność	5 257 428,25	-1 480 447,00	0,00	3 776 981,25
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	5 040 428,25	-1 480 447,00	0,00	3 559 981,25
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	0,00	18 000,00	158 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	0,00	18 000,00	158 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	0,00	18 000,00	158 000,00
852			Pomoc społeczna	310 777,86	0,00	10 000,00	320 777,86
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	0,00	10 000,00	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	10 000,00	22 000,00
855			Rodzina	11 344 599,63	0,00	8,52	11 344 608,15

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 577 934,38	0,00	8,52	2 577 942,90
900	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 246,62	0,00	8,52	1 255,14
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 360 846,02	0,00	14 000,00	3 374 846,02
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	0,00	14 000,00	35 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
Ogółem:			46 220 048,46	-2 288 719,00	177 008,52	44 108 337,98

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek i udziałów handlowego
				4	5	6	z tego:			9	10	11	12		13	14	15	16	17		18			
							Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	3 365 555,00	1 190 555,00	1 187 855,00	283 685,22	904 169,78	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00	1 448 733,00	0,00	0,00	0,00					
010		przed zmianą	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	3 105 555,00	1 190 555,00	1 187 855,00	283 685,22	904 169,78	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00	1 448 733,00	0,00	0,00	0,00				
01010		przed zmianą	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00	1 448 733,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00	1 448 733,00	0,00	0,00	0,00				
710		przed zmianą	188 000,00	188 000,00	185 900,00	59 700,00	126 200,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	108 000,00	108 000,00	105 900,00	59 700,00	46 200,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71004		przed zmianą	153 000,00	153 000,00	153 000,00	33 000,00	120 000,00	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				
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	33 000,00	40 000,00	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				
750		przed zmianą	3 688 379,00	3 688 379,00	3 455 960,00	2 627 952,00	828 008,00	0,00	232 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	-35 000,00	-39 000,00	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	3 614 379,00	3 614 379,00	3 381 960,00	2 592 952,00	789 008,00	0,00	232 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023		przed zmianą	3 208 571,00	3 208 571,00	3 204 571,00	2 485 279,00	719 292,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	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	3 179 571,00	3 179 571,00	3 175 571,00	2 485 279,00	690 292,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095		przed zmianą	185 800,00	185 800,00	121 000,00	65 000,00	56 000,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-35 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	140 800,00	140 800,00	76 000,00	30 000,00	46 000,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		przed zmianą	456 500,00	456 500,00	356 500,00	106 000,00	250 500,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	470 500,00	450 500,00	370 500,00	106 000,00	264 500,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412		przed zmianą	386 000,00	386 000,00	306 000,00	106 000,00	200 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	386 000,00	386 000,00	306 000,00	106 000,00	200 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Strona 1

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy w Dobroniu
 z dnia 26 listopada 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		3 582 109,05
Przychody z tytułu 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:	905	19 131,19
na finansowanie planowanego deficytu		19 131,19
Wolne środki:	950	3 562 977,86
na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań		400 000,00
na finansowanie planowanego deficytu		3 162 977,86
Rozchody ogółem:		400 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 26 listopada 2020 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
GMINIE W 2020 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
750		Administracja publiczna	265,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	265,00
855		Rodzina	106 800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 800,00
OGÓŁEM:			107 065,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy w Dobroniu
 z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 175 000,00	-260 000,00	1 915 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 175 000,00	-260 000,00	1 915 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 267,00	-260 000,00	466 267,00
			01010 - Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dobroń na odcinku Przygoń - Orpelów	0,00		
			01010- Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	350 000,00	-270 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00	-40 000,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
			90095- Modernizacja przepompowni ścieków na sieci kanalizacyjnej	40 000,00	-40 000,00	0,00
Razem:				11 785 895,24	-300 000,00	11 485 895,24

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DO R
DOBROŃ W BUDŻETU GMINY
z dnia 26 listopada 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600 - 60004	Dotacja celowa dla Gminy Łask z przeznaczeniem na dofinansowanie komunikacji w granicach administracyjnych Gminy Dobroń – linia „D”	30 000,00	-
600 - 60004	Dotacja celowa dla Gminy Łask na dofinansowanie komunikacji Łask – Barycz	13 000,00	-
600 - 60014	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń"	350 000,00	-
600 - 60014	Dofinansowanie zadania pn.: "Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń"	50 000,00	-
754 - 75412	Dotacje celowe z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy	-	50 000,00
851 - 85195	Dotacja celowa dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o w Pabianicach na zakup łóżek szpitalnych dla osób zarażonych koronawirusem „SARS-CoV-2”	24 000,00	-
855 - 85505	Dotacja celowa dla żłobków	-	15 889,00
900 - 90095	Dotacja celowa dla spółek wodnych	-	10 000,00
921 - 92109	Dotacja dla Stowarzyszenia „Gospodyń Wiejskich – Jutrzenka” na realizację zadania: "Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Chechle Drugim".	-	6 000,00
921 - 92114	Dotacja podmiotowa dla Dobrońskiego Centrum Kultury	730 000,00	-
926 - 92605	Dotacja celowa dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	190 000,00
	OGÓŁEM:	1 197 000,00	271 889,00

Uzasadnienie

Dochody

I. Proponujemy zwiększyć dochody:

1. W **rozdziale 75621 o kwotę 80 000,00 zł** – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.
2. W **rozdziale 75801 o kwotę 55 000,00 zł** – środki z rezerwy subwencji oświatowej na zakup wyposażenia do sal w Szkole Podstawowej w Chechle
3. W **rozdziale 85154 o kwotę 18 000,00 zł** – środki za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
4. W **rozdziale 85202 o kwotę 10 000,00 zł** – odpłatność za pobyt w DPS.
5. W **rozdziale 85502 o kwotę 8,52 zł** - odsetki od nienależnie pobranego świadczenia z GOPS
6. W **rozdziale 90019 o kwotę 14 000,00 zł** – środki z Powiatu Pabianickiego na zakup umundurowani specjalnego do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Dobroniu.

II. Proponujemy zmniejszyć dochody:

1. W **rozdziale 01010 o kwotę 808 272,00 zł** – refundacja z UM poniesionych wydatków w roku 2020 na rozbudowę oczyszczalni ścieków (złożenie wniosku o płatność – po aneksie nastąpi w 2021r., środki ujęte w projekcie budżetu na 2021r.)
2. W **rozdziale 80195 o kwotę 1 480 447,00 zł** – refundacja z UM poniesionych wydatków na budowę sali wraz z przedszkolem w Chechle (środki ujęte w projekcie budżetu na 2021r.)

Wydatki

I. Proponujemy zwiększyć wydatki

1. w **rozdziale 75412 o kwotę 14 000,00 zł** – na zakup umundurowani specjalnego do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Dobroniu.
2. w **rozdziale 75814 o kwotę 8,52 zł** – odsetki od nienależnie pobranego świadczenia z GOPS
3. W **rozdziale 80101 o kwotę 55 000,00 zł** na zakup wyposażenia do sal w Szkole Podstawowej w Chechle
4. W **rozdziale 85154 o kwotę 18 000,00 zł** na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. W roku 2020 z tych środków można dokonywać zakupu środków w związku z pandemią COVID-19.

III. Proponujemy zmniejszyć wydatki

1. W **rozdziale 01010 o kwotę 260 000,00 zł**, z zadania: „Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy”. Na zadaniu pozostaje 80 000,00 zł. 10 000,00 zł zostaje przesunięte na nowe zadanie: „ Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dobroń na odcinku Przygoń – Orpelów. W roku 2020 została opracowana mapa d/c projektowych oraz zlecony projekt. Z uwagi na problemy z uzgodnieniami zapłata za projekt nastąpi w roku 2021, stąd konieczność wprowadzenia zadania do WPF.
2. W **rozdziale 71004 o kwotę 80 000,00 zł** – opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego
3. W **rozdziale 75023 o kwotę 29 000,00 zł** – urząd gminy, z uwagi na pandemię zrezygnowano z remontu łazienek
4. W **rozdziale 75095 o kwotę 45 000,00 zł** – pozostałe wydatki w administracji (w tym wydatki związane z opracowaniem wniosków o środki zewnętrzne)
5. W **rozdziale 75702 o kwotę 197 600,00 zł** – odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek
6. W **dziale 852 - łącznie o kwotę 70 000,00 zł** – wydatki w GOPS
7. W **rozdziale 85505 – o kwotę 33 700,00 zł** – dotacja dla żłobka (nie funkcjonuje żaden żłobek na chwilę obecną)

8.W rozdziale 90095 – o kwotę 40 000,00 zł – zadanie: „ Modernizacja przepompowni ścieków na sieci kanalizacyjnej” będzie realizowane w roku 2021.

9.W rozdziale 92114 o kwotę 50 000,00 zł – dotacja dla Dobrońskiego Centrum Kultury w związku

z ograniczonym funkcjonowaniem w czasie pandemii (uzgodnione z Panią dyrektorem DCK)

IV. Przychody

W celu zbilansowania budżetu proponujemy wprowadzić wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1 393 419,00 zł.

V. Deficyt

W związku ze zmianami, o których mowa powyżej **deficyt budżetowy wynosi 3 182 109,05 zł.**

VI. Załącznik inwestycyjny

Zmiany wynikają z wcześniej omówionych zmian wydatków inwestycyjnych.

VII. Załącznik dotacyjny

Zmiany wynikają z wcześniej omówionych zmian wydatków. Dodatkowo uwzględniono dotację dla PCM Sp. z o.o w Pabianicach na zakup łóżek dla pacjentów covidowych, przekazaną na podstawie zarządzenia Nr VIII/98/2020 Wójta Gminy Dobroń z dnia 13 listopada 2020r.

VIII. Załącznik 4 do uchwały

Zmiany wynikają z decyzji Wojewody Łódzkiego.