

**UCHWAŁA NR XXIV/195/20
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 22 października 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ust. 1, art. 214, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późniejszymi zmianami)

**RADA GMINY PILCHOWICE
uchwała:**

§ 1. 1. Zmniejszyć dochody budżetu Gminy Pilchowice na 2020 rok o kwotę 89.143,02 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Pilchowice na 2020 rok o kwotę 535.124,50 zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Pilchowice na 2020 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejszyć przychody z tytułu kredytu o kwotę 400.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększyć przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 o kwotę 1.024.267,52 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach określonych w § 1 niniejszej uchwały:

1.	Kwota planowanego deficytu budżetu wynosi	3.430.816,56 zł
2.	Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą:	
1)	przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości	1.606.313,83 zł
2)	przychody z tytułu pożyczki w wysokości	808.114,00 zł
3)	przychody z tytułu kredytu w wysokości	305.736,00 zł
4)	przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	710.652,73 zł
3.	Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi	3.925.080,56 zł
4.	Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi	494.264,00 zł
5.	Źródłem pokrycia planowanych rozchodów budżetu będą przychody z tytułu kredytu w wysokości	494.264,00 zł

zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na 2020 rok poprzez zmianę kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienić § 13 ust. 1 Uchwały Nr XIV/141/19 Rady Gminy Pilchowice z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na 2020 rok, poprzez nadanie nowego brzmienia:

„1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu i zaciąganych pożyczek na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty	1.505.736,00 zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu do kwoty	494.264,00 zł
3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty	800.000,00 zł”

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agata Mosiądz-Kramorz

Tabela nr 1 do uchwały Nr XXIV/195/20

Rady Gminy Pilehowice

z dnia 22 października 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2020 ROK

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	w tym:		plan dochodów ogółem	w tym:		w tym: w szczególności 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 u.o fin. publ.
		dochody bieżące	-4-		dochody majątkowe	-6-	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 467 932,79	0,00	0,00	- 467 932,79	0,00	0,00
	Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Wysokiej w Wileży”	- 467 932,79	0,00	0,00	- 467 932,79	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	378 332,48	378 332,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (węgiel kamienny)	378 332,48	378 332,48	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	457,29	457,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	457,29	457,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	- 89 143,02	378 789,77	0,00	- 467 932,79	0,00	0,00

Po dokonanych zmianach zestawienie dochodów, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie:

Dochody, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:	
1. Dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 500,00
2. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 457,29
3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 937 056,00
4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	8 000,00

Tabela nr 2 do uchwały Nr XXIV/195/20
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 22 października 2020 r.

ZMIANY I PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2020 ROK

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	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				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
600	TRANSPORT I LACZNOŚĆ	-467 932,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-467 932,79	-467 932,79	0,00	0,00	0,00			
60016	Drogi publiczne gminne	-467 932,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-467 932,79	-467 932,79	0,00	0,00	0,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75005	Pozostała działalność	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412	Cheminizacja strażnic pożarniczych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	1 002 600,00	1 002 600,00	987 000,00	867 000,00	120 000,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101	Szkoly podstawowe	858 600,00	858 600,00	843 000,00	723 000,00	120 000,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104	Przedszkola	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 457,29	27 457,29	27 457,29	0,00	27 457,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00			
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	457,29	457,29	457,29	0,00	457,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	OGÓŁEM:	535 124,50	1 023 057,29	1 007 457,29	867 000,00	1 404 572,29	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	-487 932,79	-487 932,79	0,00	0,00	0,00			

Po dokonanych zmianach zestawienie wydatków, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie:

Wydatki, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:	
1. Wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	199 355,45
z tego:	

- zwalczanie narkomanii	6 000,00
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 355,45
- zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19	45 000,00
2. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	5 457,29
3. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	2 937 056,00
4. Wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych	8 000,00

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 535.124,50 zł, na którą składa się:

- zmniejszenie o kwotę 467.932,79 zł środków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Wysokiej w Wilczy”,
- zwiększenie o kwotę 1.002.600,00 zł środków na wynagrodzenia pracowników, świadczenia oraz wydatki statutowe jednostek oświatowych,
- zwiększenie o kwotę 457,29 zł środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

2. Przeniesień w planie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

- wydatki związane z utrzymaniem obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych – kwota 8.000,00 zł,
- świąteczne oświetlenie dróg gminnych – kwota 20.000,00 zł,
- zakup pieca do obiektu gminnego "Młynówka" w Leboszowicach – kwota 7.000,00 zł.

Tabela nr 3 do uchwały Nr XXIV/195/20

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 22 października 2020 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2020 ROK**

Treść	§	Kwota
A. Dochody ogółem		70 190 224,37
B. Wydatki ogółem		73 621 040,93
Deficyt budżetowy (A-B)		-3 430 816,56
C. Przychody ogółem		3 925 080,56
C.1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	808 114,00
C.2. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	800 000,00
C.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 606 313,83
C.4. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	710 652,73
D. Rozchody ogółem		494 264,00
D.1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	992	308 639,00
D.2. Spłata otrzymanych krajowych kredytów	992	185 625,00

1. Zmniejsza się przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 400.000,00 zł.

2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.024.267,52 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/195/20
 Rady Gminy Pilchowice
 z dnia 22 października 2020 r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENI
 Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU
 DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji /w zł/	
			podmiotowa	przedmiotowa
010	01030	Izba rolnicza		11 000,00
600	60004	Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia		793 355,00
600	60013	Województwo śląskie		350 000,00
600	60014	Powiat gliwicki		312 500,00
600	60053	Miasto Gliwice		750,00
630	63095	Powiat gliwicki		25 000,00
750	75095	Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia		218 701,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji		45 750,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		3 000,00
754	75421	Powiat gliwicki		30 000,00
801	80195	Miasto Gliwice		70 000,00
801	80195	Miasto Knurów		65 000,00
801	80195	Miasto Zabrze		3 000,00
801	80195	Miasto Katowice		8 500,00
851	85111	Powiat gliwicki		50 000,00
851	85111	Powiat raciborski		20 000,00
851	85111	Województwo śląskie		15 000,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach		35 060,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach	734 500,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach		249 464,47
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach	284 500,00	
Ogółem:			1 019 000,00	2 306 080,47

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENI
Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/	
			podmiotowa	przedmiotowa celowa
010	01008	Konserwacja urządzeń melioracyjnych		75 000,00
630	63095	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa		3 000,00
754	75412	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej		43 000,00
801	80104	Dofinansowanie działalności Niepublicznego Przedszkola w Żernicy		375 000,00
801	80149	Dofinansowanie działalności Niepublicznego Przedszkola w Żernicy		134 000,00
801	80195	Wspieranie działań z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży		1 000,00
851	85149	Realizacja programów zdrowotnych		202 350,00
851	85195	Wspieranie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia		4 000,00
852	85295	Wspieranie działań w zakresie pomocy społecznej		6 000,00
900	90001	Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych		20 000,00
900	90005	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji		1 030 000,00
900	90026	Realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest		20 000,00
900	90095	Wspieranie działań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		4 000,00
921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		75 000,00
921	92195	Upowszechnianie kultury i tradycji oraz wspieranie dziedzictwa narodowego		15 000,00
926	92601	Utrzymanie obiektów oraz urządzeń sportowych		100 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		50 000,00
926	92605	Wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu		155 000,00
Ogółem:			0,00	2 332 350,00

W zestawieniu dotacji planowanych do udzielenia budżetu w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł dotację celową na realizację zadania pn. "Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych" (dział 900, rozdział 90001).

Uzasadnienie

1. Dochody budżetu Gminy zmniejsza się o kwotę 89.143,02 zł, na którą składa się:
 - zmniejszenie o kwotę 467.932,79 zł dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Wysokiej w Wilczy”,
 - zwiększenie o kwotę 378.332,48 zł z tytułu wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
 - zwiększenie o kwotę 457,29 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
2. Wydatki budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 535.124,50 zł, na którą składa się:
 - zmniejszenie o kwotę 467.932,79 zł środków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Wysokiej w Wilczy”,
 - zwiększenie o kwotę 1.002.600,00 zł środków na wynagrodzenia pracowników, świadczenia oraz wydatki statutowe jednostek oświatowych,
 - zwiększenie o kwotę 457,29 zł środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.
3. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 624.267,52 zł, na którą składa się:
 - zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu,
 - zwiększenie o kwotę 1.024.267,52 zł przychodów z tytułu wolnych środków, o których w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.