

Autopoprawka Nr 1

Wójt Gminy Stanisławów do projektu uchwały Nr XVII../2020 z dnia 19.11.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

1. zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 1 008 520 zł, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- 1) **dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększa się plan dochodów o kwotę 45 000 zł z tytułu sprzedaży wody (dochody bieżące),
- 2) **dział 758 – Różne rozliczenia** - rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe - wprowadza się plan dochodów na kwotę 963 520 zł z tytułu środków przyznanych z Budżetu Państwa w ramach tarczy antykrzysowej dla jednostek samorządu terytorialnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dochody majątkowe).

2. zmniejsza i jednocześnie zwiększa się plan wydatków, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- 1) **dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 20 000 zł i przeznacza się z tego 10 000 zł na zakup energii elektrycznej (§ 4260) oraz 5 000 zł na zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goździówka” (rozdz. 01042 par. 6050),
- 2) **dział 750 – Administracja publiczna** – rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 000 zł z przeznaczeniem na przedłużenie licencji oprogramowania e-sesja łącznie z funkcją transmisji i napisów (§ 4300),
- 3) **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 8 000 zł, z tego:
 - 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń zawodowych dla strażaków (§ 4300),
 - 3 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia komunikacyjnego samochodów bojowych (§ 4430),
- 4) **dział 757 - Obsługa długu publicznego** – rozdz. 75702 – ze względu na najniższą, niż zakładano realizację wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000 zł,
- 5) **dział 801 - Oświata i wychowanie** - rozdz. 80104 – Przedszkola – zmniejsza się plan wydatków w § 2540 o kwotę 50 000 zł z tytułu niższego wykonania wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy,
- 6) **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**
 - rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejsza się plan wydatków na remontach o kwotę 10 000 zł (§ 4270) i jednocześnie zwiększa się o 30 000 zł, z tego z przeznaczeniem na zakup materiałów (§ 4210 – 5 000 zł,) zakup energii (§ 4260 – 5 000 zł) oraz zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków „Centralna” w Retkowie (§ 4300 – 20 000),
 - rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 34 000 zł z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego (§ 4300 – 4 000 zł) oraz na rozbudowę linii oświetlenia ulicznego (wydatek inwestycyjny – 30 000 zł),
 - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 000 zł w § 4270 i jednocześnie zwiększa się o kwotę:
 - 4 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla inkasenta na targowisku (§ 4170),
 - 22 500 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług związanych z gospodarką komunalną (targowisko, budynki komunalne),
- 7) **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – rozdz. 92195 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 31 000 zł w § 4190 (3 000 zł) i w § 4210 (28 000 zł) i jednocześnie zwiększa się o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń działających na terenie gminy, zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r.,

- 8) **dział 926 – Kultura fizyczna** – w związku z niewykorzystanymi środkami na zakupach materiałów i wyposażenia, zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 3 000 zł, z tego:
- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 1 000 zł (§ 4210),
 - rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - 2 000 zł (§ 4210).

3. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 963 520 zł w § 995 – Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych.

Zwiększenia rozchodów dokonuje się z tytułu niewykorzystania środków pochodzących z t.zw. tarczy antykryzysowej dla samorządów. Środki te przeznaczone będą na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 r.

4. Po wprowadzeniu autopoprawki zmiany w budżecie przedstawiają się następująco:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	38 371 364,86	302 751,78	38 674 116,64
[1.1] Dochody bieżące (Db)	35 231 330,69	141 806,12	35 373 136,81
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	12 187 149,69	5 000,00	12 192 149,69
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	528 314,00	0,00	528 314,00
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	3 140 034,17	160 945,66	3 300 979,83
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	230 000,00	0,00	230 000,00
[2] Wydatki	43 788 921,82	-790 768,22	42 998 153,60
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	34 016 749,09	219 806,12	34 236 555,21
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	546 398,83	0,00	546 398,83
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	235 000,00	-10 000,00	225 000,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	9 772 172,73	-1 010 574,34	8 761 598,39
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-5 417 556,96	1 093 520,00	-4 324 036,96
Db - Wb	1 214 581,60	-78 000,00	1 136 581,60
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-18 084,83	0,00	-18 084,83
Dm - Wm	-6 632 138,56	1 171 520,00	-5 460 618,56
[4] Przychody	6 792 251,08	-130 000,00	6 662 251,08
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	0,00	0,00	0,00
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	1 992 251,08	0,00	1 992 251,08
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	0,00	0,00	0,00
[5] Rozchody	1 374 694,12	963 520,00	2 338 214,12
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			0,00
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	3 206 832,68	-78 000,00	3 128 832,68
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	1 214 581,60	-78 000,00	1 136 581,60
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	7,37%	-0,42%	6,95%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	6,37%	-0,42%	5,95%

Stanisławów, 18.11.2020 r.

Przygotowała:

Danuta Słowik

Skarbnik gminy