

**UCHWAŁA NR XXIII/ / 2020
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 15 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/116/2019 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Pawłowice na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,9 art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 216, 217, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **367.728,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 367 728,70 zł.

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **1.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 1 500,00 zł

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 i 2 wynosi **122 316 116,10 zł**.

4. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **367.728,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 367 728,70 zł,

5. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **211.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 1 500,00 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 210.000,00 zł.

6. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 4 i 5 wynosi **136 587 359,46 zł**

§ 2. 1. Deficyt budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian ustala się na kwotę **14 271 243,36 zł** i zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2.793.597,83 zł,

2) nadwyżki budżetu Gminy z lat ubiegłych w kwocie 9.773.022,19 zł,

3) pożyczek w kwocie 1.246.000,00 zł,

4) 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 458 623,34 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 15.397.327,81 zł, w tym:

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.246.000,00 zł (paragraf 952),

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.793.597,83 zł (paragraf 950),

3) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 10.899.106,64 zł (paragraf 957),

4) 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 458.623,34 zł. (paragraf 905).

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.126.084,45 zł, w tym:

1) spłata pożyczki w kwocie 1.126.084,45 zł (paragraf 992).

§ 3. Zmienia się załącznik nr 1 „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Gminy na rok 2020 poprzez:

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		1 500,00
	Dochody bieżące, w tym:		1 500,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 496,70	
	Dochody bieżące, w tym:	22 496,70	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 496,70	
758	Różne rozliczenia	340 732,00	
	Dochody bieżące, w tym:	340 732,00	
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	340 732,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00	
	Dochody bieżące, w tym:	4 500,00	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	
	Razem	367 728,70	1 500,00

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2020 poprzez:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
010		Rolnictwo i łowiectwo		210 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		210 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		210 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		210 000,00
750		Administracja publiczna		1 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:		1 500,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 496,70	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 496,70	
		Wydatki bieżące, w tym:	22 496,70	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 496,70	
801		Oświata i wychowanie	337 232,00	
	80101	Szkoły podstawowe	303 232,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	303 232,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 232,00	
	80115	Technika	5 500,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	5 500,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	18 500,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	18 500,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	
	85401	Świetlice szkolne	3 500,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	3 500,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 500,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	4 500,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 500,00	
			367 728,70	211 500,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2020			
Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Kwota
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 250 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	550 000,00
		budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Zjednoczenia i Wyzwolenia w Pawłowicach	550 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		budowa chodnika przy ulicy Ligonia w Krzyżowicach	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	400 000,00
		budowa drogi bocznej od ulicy Wodziszawskiej wraz z miejscami postojowymi w Osiedlu Pawłowice	200 000,00
		budowa ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej na działce 1222/23 w Pniówku	200 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		593 823,50
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00
		zakupy inwestycyjne	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 000,00
		zakupy inwestycyjne	206 000,00
	70095	Pozostała działalność	337 823,50
		przystosowanie instalacji C.O. w budynkach komunalnych w Krzyżowicach przy ulicy Szkolnej do ogrzewania gazem	15 000,00
		rozbudowa placu zabaw przy ulicy Zjednoczenia w Pawłowicach	210 000,00
		zagospodarowanie terenu "Centrum Przyjazne Rodzinie"	83 783,00
		zakupy inwestycyjne	20 000,00
		zakup urządzeń i rolety wraz z utwardzeniem terenu w ramach funduszu sołectkiego	9 040,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		196 070,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 070,00
		zakupy inwestycyjne	196 070,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		195 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		zakupy inwestycyjne	30 000,00
	75495	Pozostała działalność	165 000,00
		zakupy inwestycyjne	165 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		110 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	110 000,00
		zakupy inwestycyjne	110 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		50 000,00
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00
		zakupy inwestycyjne	50 000,00
Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Kwota
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 764 568,43

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000,00
		zakupy inwestycyjne - ochrona powietrza	1 400 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 568,43
		budowa oświetlenia ulicznego w Pawłowicach na odcinku od ulicy Zjednoczenia do ulicy Dobrej	104 400,00
		budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach Jarząbkowice, Pielgrzymowice, Pawłowice i Pniówek w ramach funduszu sołectkiego	85 168,43
		budowa oświetlenia ulicznego w Warszowicach i Pawłowicach na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Zjednoczenia 116	175 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		560 000,00
	92109	Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000,00
		modernizacja budynku Domu Kultury Pawłowice Osiedle	510 000,00
		modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku Domu Kultury Pawłowice Osiedle	50 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		291 411,18
	92695	Pozostała działalność	291 411,18
		zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego	15 311,18
		zakup zjeżdżalni basenowej do basenu "Wodny Raj"	276 100,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			5 010 873,11

Uzasadnienie

DOCHODY

- 1) Zwiększenie subwencji oświatowej na rok 2020 o kwotę 225 232,00 zł – pismo nr ST5.4751.29.2020.16g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – z tytułu wzrostu liczby uczniów,
- 2) Zwiększenie subwencji oświatowej na rok 2020 o kwotę 115 500,00 zł – pismo nr ST5.4750.6.2020.g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - dofinansowanie do 500,00 zł dla nauczycieli z tytułu pracy zdalnej na zakup sprzętu komputerowego,
- 3) Zwiększenie z tytułu darowizny z JAS-FBG o kwotę 3 000,00 zł na zakup iluminacji świątecznych,
- 4) Zwiększenie i zmniejszenie dochodów o kwotę 1 500,00 zł między działami w związku z podpisanym aneksem na darowiznę z JAS-FBG,
- 5) Zwiększenie z tytułu wpływu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej Ergo Hestia – 22 496,70 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) Zwiększenie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej o kwotę 340 732,00 zł,
- 2) Zwiększenie wydatków na zakup iluminacji świątecznych z otrzymanej darowizny o kwotę 3 000,00 zł (dział 900),
- 3) Przeniesienie planowanych wydatków z tytułu otrzymanej darowizny – kwota 1 500,00 zł - pomiędzy działami: zmniejszenie w dziale 750 a zwiększenie w dziale 900.
- 4) Zwiększenie wydatków w dziale 754 z tytułu wpłaty odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej o kwotę 22 496,70 zł

Zmniejszeniu ulaga deficyt budżetu, przychody oraz wydatki majątkowe w związku z rezygancją z pożyczki na przydomowe oczyszczalnie ścieków o kwotę 210.000,00 zł. Zmiany zostają również uwzględnione w WPF.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zmiany w WPF

Przesunięcia środków między zadaniami inwestycyjnymi w Wodociągach Pawłowice w ramach przyznanej dotacji:

- „Przebudowa przepompowni osiedlowych PO1 i PO2 Pawłowice” – zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł;
- „Przebudowa stacji uzdatniania wody Golasowice” – zmniejsza się o kwotę 68 000,00 zł;
- „Przebudowa oczyszczalni sanitarnej mechaniczno- biologicznej Pniówek-Krzyżowice” – zwiększa się o kwotę 108.000,00 zł;

Wydatki majątkowe: