

UCHWAŁA
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 212 ust.1 pkt 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Marcinowice uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 583 770,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 583 770,53 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- Plan dochodów po zmianach	-	33 960 707,13 zł
- Plan wydatków po zmianach	-	35 833 071,36 zł

§ 3. Załącznik Nr 7 pn. Wykaz zadań inwestycyjnych do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Marcinowice Nr XVIII/97/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 8 pn. Wykaz planowanych dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Marcinowice Nr XVIII/97/19 z dnia 20 grudnia 2019 r otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 9 pn. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Marcinowice Nr XVIII/97/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 11 pn. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Marcinowice Nr XVIII/97/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


Monika Gadzińska-Kowalska
RADCA PRAWNY

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcynowice
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i leśnictwo	640 981,82	132 300,00	773 281,82
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	262 500,00	132 300,00	394 800,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 500,00	132 300,00	394 800,00
600	60016		Transport i łączność	2 101 947,96	198 870,49	2 300 818,45
			Drogi publiczne gminne	2 101 947,96	198 870,49	2 300 818,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,62	94,69	155,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	775,80	1 775,80
700	70005		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	198 000,00	198 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	686 501,00	2 861,92	689 362,92
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 000,00	2 861,92	667 861,92
756	75618	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	2 179,01	82 179,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	682,91	2 682,91
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 962 344,00	-383 972,80	9 578 371,20
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	589 100,00	16 027,20	605 127,20
758	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	460 000,00	16 027,20	476 027,20
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 039 144,00	-400 000,00	4 639 144,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 019 144,00	-400 000,00	4 619 144,00
			Różne rozliczenia	7 271 788,00	652 860,92	7 924 648,92
			Różne rozliczenia finansowe	143 729,00	652 860,92	796 589,92

801	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 029,53	83 029,53
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	561 744,00	561 744,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 087,39	8 087,39
		Oświata i wychowanie	567 460,02	-19 150,00	548 310,02
	80104	Przedszkola	132 996,00	-15 000,00	117 996,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	80195	Pozostała działalność	215 019,69	-4 150,00	210 869,69
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	-4 150,00	8 350,00
		Razem:	33 376 936,60	583 770,53	33 960 707,13

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Marcinkowice
 z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	817 536,82	165 000,00	982 536,82
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	391 115,00	165 000,00	556 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 115,00	165 000,00	556 115,00
600	60016		Transport i łączność	3 547 927,74	343 299,37	3 891 227,11
			Drogi publiczne gminne	3 091 927,74	343 299,37	3 435 227,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 496,00	-6 900,00	26 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 368,82	-428,63	31 940,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 966 762,92	350 628,00	3 317 390,92
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	155 710,00	-13 000,00	142 710,00
			Pozostała działalność	90 150,00	-13 000,00	77 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
750	75022		Administracja publiczna	3 158 870,24	-196 223,51	2 962 646,73
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 584,00	-5 000,00	172 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 115,00	-5 000,00	14 115,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 697 623,24	-186 223,51	2 511 399,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 146,00	-78 475,75	1 610 670,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 727,69	-2 747,76	115 979,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 000,00	-75 000,00	243 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	-16 000,00	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	-5 000,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	-10 000,00	88 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 350,00	-2 000,00	5 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	-15 000,00	170 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	-8 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	183 356,00	-5 000,00	178 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	-5 000,00	8 600,00

80104		Przedszkola	1 270 879,00	-57 288,00	1 213 591,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 010,00	-2 000,00	23 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 322,00	-28 322,00	547 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 558,00	-4 442,00	24 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 384,00	-11 884,00	93 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 940,00	-940,00	14 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	-2 800,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	58 500,00	-2 500,00	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	-4 500,00	14 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	100,00	2 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	581 886,80	-142 125,00	439 761,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 680,00	-8 980,00	72 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 526,00	-4 526,00	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 419,00	-25 419,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	398 960,80	-103 200,00	295 760,80
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 800,00	-400,00	33 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	-400,00	4 900,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 170,00	-10 925,35	53 244,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	-700,00	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	-7 600,00	35 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	-825,35	2 274,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	-1 500,00	7 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 220,00	-300,00	920,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	411 594,97	-8 181,72	403 413,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 480,00	220,00	4 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 555,00	-5 655,00	240 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	-56,72	6 243,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00	-1 800,00	42 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 129,45	-600,00	5 529,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 040,00	-40,00	5 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	-110,00	2 090,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	-60,00	1 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	-80,00	70,00
80195	4210	Pozostała działalność	345 391,69	-4 600,00	340 791,69
		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-4 600,00	8 400,00
		Pomoc społeczna	1 508 177,00	-58 021,00	1 450 156,00
852					
		Dodatki mieszkaniowe	15 588,00	-9 000,00	6 588,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	15 583,40	-9 000,00	6 583,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	678 519,00	-5 301,00	673 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 121,00	-4 621,00	406 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 680,00	-680,00	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 170,00	-40 720,00	27 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	-4 800,00	3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 470,00	-920,00	550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-35 000,00	10 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 200,00	-3 000,00	45 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 200,00	-3 000,00	45 200,00
854					
		Edukacyjna opieka wychowawcza	202 591,00	-54 603,69	147 987,31
85401		Świetlice szkolne	117 591,00	-44 603,69	72 987,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 981,00	-33 111,00	50 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-4 242,69	757,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 080,00	-6 180,00	9 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 420,00	-1 070,00	1 350,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
855					
		Rodzina	9 655 990,00	-9 219,00	9 646 771,00
85504		Wspieranie rodziny	290 438,07	-1 219,00	289 219,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 902,00	-110,00	1 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 116,00	-963,00	7 153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 112,00	-146,00	966,00
85508		Rodziny zastępcze	103 000,00	-8 000,00	95 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	-8 000,00	95 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 338 952,92	687 956,27	4 026 909,09
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 631 620,00	637 000,00	2 268 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 529 620,00	637 000,00	2 166 620,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 818,84	54 840,00	509 658,84
		4260	Zakup energii	240 000,00	10 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00	-3 000,00	147 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 318,84	47 840,00	108 158,84
	90095		Pozostała działalność	187 486,79	-3 883,73	183 583,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 305,00	-9 000,00	7 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 958,65	1 189,17	109 147,82
		4300	Zakup usług pozostałych	58 008,14	3 927,10	61 935,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 238 502,74	39 708,18	2 278 210,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 090 502,74	39 708,18	2 130 210,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 198,50	-61 000,00	310 198,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 630,77	3 388,78	73 019,55
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	42 000,00	46 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 787,35	-1 850,00	33 937,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 830,60	-42 830,60	72 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 579,39	100 000,00	134 579,39
926			Kultura fizyczna	273 561,01	-1 428,13	272 132,88
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 561,01	-1 428,13	272 132,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 328,13	-5 328,13	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	-6 502,14	37 097,86
		4300	Zakup usług pozostałych	13 832,88	-2 097,86	11 735,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
			Razem:	35 249 300,83	583 770,53	35 833 071,36

Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Marcinowice z dnia

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2020 r, Gminy Marcinowice Nr XVIII/97/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	556 115,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	556 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 115,00
			Szczepanów droga dojazdowa do gruntów rolnych	200 115,00
			Szczepanów droga dojazdowa do gruntów rolnych Etap II	191 000,00
			Wiry droga dojazdowa do gruntów rolnych	165 000,00
600			Transport i łączność	3 593 390,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	276 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	276 000,00
			Powiat Swidnicki - Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Zebrzydów - Mysłaków Etap I	276 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 317 390,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 317 390,92
			Budowa parkingu znajdującego się przy Urzędzie Gminy w Marcinowicach	203 300,00
			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę parkingu wraz z chodnikami i oświetleniem ulicznym w miejscowości Kątki i Wiry	365 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 111722D na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce	1 208 084,92
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 361 wraz z chodnikiem i oświetleniem w miejscowości Marcinowice	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gola Świdnicka dz. nr 130/1	2 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcinowice dz. 16/65, 16/66, 461 ul. W.Szymborskiej wraz z odcinkiem ul. W Broniewskiego	644 027,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. nr 228	582 951,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wirki dz. nr 362, cz. dz. nr 366	2 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wirki dz. nr 418, dz. nr 426	2 500,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kątki dz. 136/17	253 528,00
			Rozbudowa chodnika w miejscowości Gruszów	36 500,00
			Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlic wiejskich w Strzelcach i Tworzyjanowie	1 500,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 111722D na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcinowice dz. 16/65, 16/66, 461 ul. W.Szymborskiej wraz z odcinkiem ul. W Broniewskiego	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. nr 228	0,00
750			Administracja publiczna	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Centrala telefoniczna UG Marcinowice	15 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Marcinowice	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	324 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
			"Budowa remizy strażackiej w miejscowości Tworzyjanów"(wentylacja mechaniczna garażu OSP w Tworzyjanowie)	87 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	237 000,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Tworzyjanów	237 000,00
758		Różne rozliczenia	5 000,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		Powiat Świdnicki - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego - sala edukacyjna	5 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
852		Pomoc społeczna	199 000,00
	85295	Pozostała działalność	199 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00
		Utworzenie i wyposażenie klubu Senior + w miejscowości Wiry	199 000,00
855		Rodzina	554 753,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	554 753,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 753,00
		Utworzenie Klubu Malucha w Wirach	554 753,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 858,84
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273 700,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	273 700,00
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	273 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 158,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 158,84
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego FS Stefanowice	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice	57 658,84
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiry	4 500,00
		Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Kątki	30 000,00
		Wykonanie doświetlenia miejscowości FS Klecin	6 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego FS Biała	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup kosiarki samojezdnej FS Kątki	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 528 980,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 528 980,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
		Przebudowa dachu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Tapadła (współfinansowanie FS Tapadła)	34 000,00
		Przebudowa instalacji klimatyzacji wraz z remontem świetlicy w Białej	38 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 665,00
		"Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w miejscowościach Strzelce i Tworzyjanów"	369 665,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 436,00
		"Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w miejscowościach Strzelce i Tworzyjanów"	939 436,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 579,39
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strzelcach	69 700,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie	64 879,39
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 300,00
		Zakup mobilnej sceny z zadaszeniem	13 300,00
926		Kultura fizyczna	12 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
		Doposażenie boiska sportowego w Wirkach (Orlik FS Wirki)	5 500,00
		Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym w Centrum Integracji i Sportu (FS Marcinowice)	7 000,00
Razem			7 200 598,15

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	w tym dotacje :		Uwagi
								podmiotowe	przedmiotowe celowe	
Jednostki sektora finansów publicznych										
1.	600			Transport i łączność	456 000,00	0,00	456 000,00		456 000,00	
		60004	2310	Gmina Miejska w Świdnicy - wydatki bieżące	180 000,00				180 000,00	współfinansowanie transportu zbiorowego
		60014	6300	Powiat Świdnicki - wydatki majątkowe	276 000,00				276 000,00	przebudowa drogi powiatowej
2.	750			Administracja publiczna	22 956,00	0,00	22 956,00		22 956,00	
		75095	2319	Gmina Wałbrzych - wydatki bieżące	22 956,00				22 956,00	koszty funkcjonowania
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	-5 000,00	2 500,00		2 500,00	
		75405	2300	Nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marcynowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.	2 500,00	0,00	2 500,00		2 500,00	nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marcynowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej
		75411	2300	Komenda Powiatowa PSP Świdnica	5 000,00	-5 000,00	0,00		0,00	zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego - sala edukacyjna
4.	758			Różne rozliczenia	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
		75809	6620	Powiat Świdnicki - wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego - sala edukacyjna
5.	921			Domy i ośrodki kultury	512 498,50	-61 000,00	451 498,50	438 198,50	13 300,00	
		92109	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcynowicach	371 198,50	-61 000,00	310 198,50	310 198,50		utrzymanie i działalność kulturalna
			2800	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcynowicach	0,00	0,00	0,00		0,00	wkład własny zakup mobilnej sceny w ramach programu "Infrastruktura domów kultury 2020"
			6220	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcynowicach	13 300,00	0,00	13 300,00		13 300,00	wkład własny zakup mobilnej sceny w ramach programu "Infrastruktura domów kultury 2020"
		92116	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcynowicach	128 000,00	0,00	128 000,00	128 000,00		działalność bibliotek

		2720	Ochrona zabytków o opiece nad zabytkami	20 000,00						20 000,00	środki na ochronę zabytków
7.	926		Kultura fizyczna	125 000,00	0,00	125 000,00				125 000,00	
	92605	2820	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	125 000,00						125 000,00	środki na zadania w zakresie kultury fizycznej
			Razem	700 716,00	0,00	700 716,00				700 716,00	
OGOLEM				1 699 670,50	-61 000,00	1 638 670,50	438 198,50	0,00	1 200 472,00		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Marciniowice
z dnia

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Gminy Marciniowice
Nr XVIII/97/19
z dnia 20 grudnia 2019r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenie środków funduszu (art.3ust1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Biała	24 141,21	0	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wykonanie monitoringu miejscowości doposażenie świetlicy wiejskiej konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej bieżące utrzymanie świetlicy	10 000,00 1 544,88 800,00 2 785,87 9 010,46
2	Chwałków	21 905,21	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej fundusz na organizację imprez okolicznościowych doposażenie placu zabaw bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00 1 000,21 13 905,00 5 000,00
3	Gruszów	11 786,37	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej naprawa i konserwacja placu zabaw rozbudowa chodnika w miejscowości Gruszów zakup wyposażenia na imprezy plenerowe bieżące utrzymanie świetlicy	2 762,35 522,75 4 171,37 829,90 3 500,00
4	Gola Świdnicka	18 683,86	0	wykonanie monitoringu miejscowości fundusz na organizację imprez okolicznościowych budowa ogrodu przy świetlicy doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej bieżące utrzymanie świetlicy	2 663,26 97,07 10 700,00 1 923,53 1 300,00 2 000,00
5	Klecin	13 832,88	0	wykonanie przyłącza energetycznego na boisko wykonanie doświetlenia miejscowości konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej zakup blachodachówki zadaszenie wiaty na boisku bieżące utrzymanie świetlicy	1 235,02 6 000,00 1 000,00 1 597,86 4 000,00
6	Kątki	17 888,00		organizacja imprez okolicznościowych konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej zakup kosiarki samojezdnej zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej bieżące utrzymanie świetlicy	1 138,00 3 002,00 9 228,00 520,00 4 000,00
7	Krasków	9 322,98	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej doposażenie oraz konserwacja placu zabaw	2 386,72 6 936,26
8	Marciniowice	37 898,29		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej wykonanie oświetlenia na boisku sportowym - Centrum Integracji i Sportu	4 622,51 7 000,00

				ułożenie kostki przy skrzynkach pocztowych	1 000,00
				zakup wyposażenia dla OSP	3 500,00
				zakup wyposażenia na imprezy plenerowe	3 600,00
				organizacja imprez okolicznościowych	2 575,78
				renowacja oraz doposażenie placu zabaw w centrum integracji i sportu	7 600,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	8 000,00
9	Mysłaków	26 111,92	0	naprawa schodów wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej	5 000,00
				wykonanie monitoringu przy świetlicy	3 500,00
				doświetlenie miejscowości	3 000,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 000,00
				remont świetlicy wiejskiej	5 111,92
				bieżące utrzymanie świetlicy	7 500,00
10.	Stefanowice	10 118,84		rozbudowa oświetlenia ulicznego	9 818,84
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	300,00
11.	Sady	16 637,35		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 500,00
				doposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem dokumentacji	7 000,00
				naprawa i konserwacja placu zabaw	500,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	500,00
				organizacja zajęć edukacyjno-kulturalnych	637,35
				organizacja imprez okolicznościowych	2 500,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	3 000,00
12	Strzelce	22 852,67	0	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	19 700,00
				organizacja imprez okolicznościowych	1 500,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	800,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	852,67
13	Szczepanów	28 689,01	0	zakup wyposażenia oraz środków czystości do świetlicy wiejskiej	1 000,00
				organizacja imprez okolicznościowych	394,93
				zakup wyposażenia na boisko Orlik	1 000,00
				modernizacja placu zabaw i siłowni	210,01
				zakup wyposażenia na imprezy plenerowe	2 605,07
				zakup kostki brukowej pod plac zabaw i siłowni	5 000,00
				remont szatni sportowej (kuźni)	8 000,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	1 479,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	9 000,00
14	Śmiałowice	19 707,11	0	zakup kosy spalinowej oraz konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagosp. zieleni i przestrzeni	5 000,00
				zakup doposażenia na imprezy plenerowe	1 237,00
				zakup doposażenia i remont świetlicy wiejskiej	5 280,47
				zakup doposażenia dla OSP	1 000,00
				organizacja imprez okolicznościowych	189,64
				bieżące utrzymanie świetlicy	7 000,00
15	Tworzyjanów	15 879,39	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	1 000,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie	14 879,39
16	Tapadła	17 167,93	0	wykonanie tabliczek informacyjnych oraz monitoringu miejscowości	2 000,00
				konserwacja i modernizacja placu zabaw	1 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	3 500,00
				Przebudowa dachu na świetlicy wiejskiej	10 667,93
17	Wiry	23 913,82	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	3 513,82

				zakup wyposażenia na imprezy plenerowe	8 000,00
				zakup wyposażenia w tym ORLIK oraz renowacja szatni na boisku	2 000,00
				zakup strojów sportowych	1 500,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 500,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	5 500,00
18	Wirki	19 328,13	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 000,00
				zakup wyposażenia na świetlicę (siłownia)	4 000,00
				doposażenie boiska sportowego w Wirkach (Orlik)	5 500,00
				zakup materiałów budowlanych (plac zabaw)	5 828,13
				bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00
19	Zebrzydów	28 120,53	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	1 500,00
				modernizacja i doposażenie placu zabaw	10 620,53
				zakup doposażenia dla OSP	8 700,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 300,00
				fundusz na organizację imprez okolicznościowych	2 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	4 000,00
Suma środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie		383 985,50	0,00		383 985,50

Plan wyatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	0	4171,37	4171,37
2	754	75412	13 200,00	0,00	13 200,00
3	900	90015	0,00	28 818,84	28 818,84
4	900	90095	130 383,06	0,00	130 383,06
5	921	92109	117 832,03	45 247,32	163 079,35
6	926	92605	31 832,88	12 500,00	44 332,88
Plan środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie			293 247,97	90 737,53	383 985,50

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 631 620,00
		0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 630 620,00
		0910	odsetki od opłaty gospodarowanie odpadami	1 000,00
Razem dochody				1 631 620,00

II WYDATYKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi	2 268 620,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	składki na fundusz pracy	2 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	zakup usług w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK, analiza stanu gospodarki odpadami, obsługa informatyczna, inne pozostałe	2 166 620,00
		4700	szkolenia	1 000,00
Razem wydatki				2 268 620,00

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- rozdz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych kwota 132 300,00 zł dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania” Wiry droga dojazdowa do gruntów rolnych”,
- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne kwota 198 000,00 zł bezzwrotna pomoc finansowa z KOWR z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kątki dz. 136/17”
- rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejszenie planu dochodów z tyt. wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie analizy wykonania na III kw. 2020 do planu MF na 2020 w związku ze spadkiem wykonania spowodowanym koronawirusem COVID-19 kwota - 400 000,00 zł,
- rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe decyzja WD FB-BP.3111.277.2020.GT zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego 2019r. kwota 91 116,92 zł,
- rozdz. 75814 Różne rozliczenia środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w ramach Rządowego programu RFIL kwota 561 744,00 zł,
- rozdz. 80104 Przedszkola korekta planu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w związku z ograniczeniami funkcjonowania jednostki spowodowanymi COVID-19 kwota – 15 000,00 zł,
- rozdz. 80195 Pozostała działalność korekta planu dochodów z tyt. wynajmów w Szkole Podstawowej w Marcinowicach w związku z ograniczeniami funkcjonowania jednostki spowodowanymi COVID-19 kwota – 4 500,00 zł,
- dokonuje się aktualizacji na podstawie wykonania dochodów z różnych opłat, czynszu i zwrotów w rozdz. 60016, 70005 i 75618.

2 .Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- rozdz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych kwota 165 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie” Wiry droga dojazdowa do gruntów rolnych” (kwota 132 300,00 zł dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego środki własne 32 700,00 zł),
- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie planu na kwotę 350 628,00 zł oraz dokonuje się zmian źródeł finansowania cz. zadań z wkładu własnego na RFIL:
 - „ Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kątki dz. 136/17” kwota 253 528,00 zł (dofinansowanie 198 000,00 zł własne 55 528,00 zł),
 - „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę parkingu wraz z chodnikami i oświetleniem ulicznym w miejscowości Kątki Wiry” zwiększenie planu o kwotę 35 000,00 zł do kwoty łącznie 365 000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej 111722D na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce” dokonuje się zwiększenia planu wydatków zadania realizowanego w ramach FDS o kwotę 25 600,00 zł do kwoty 1 208 084,92 zł oraz zmiany finansowania zdjęcie środków własnych w kwocie 242 167,34 zł wprowadzenie środków RFIL na kwotę 266 767,34 zł (w tym kwota 24 600,00 ze zwiększenia planu),
 - „Rozbudowa chodnika w miejscowości Gruszów” kwota 36 500,00 zł w tym kwota 4 171,37 zł z przesunięcia FS Gruszów,
 - „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcinowice dz. 16/65, 16/66, 461 ul. W. Szyborskiej wraz z odcinkiem ul. W. Broniewskiego” dokonuje się zmiany źródeł

finansowania bez zwiększania nakładów zadania realizowanego w ramach FDS kwota 159 731,09 zł środki własne na RFIL,

- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie planu o 17 000,00 zł na zadanie „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Tworzyjanów” kontynuacja zadania elewacja,
- dokonuje się przesunięcia planowanej do udzielenia dotacji na kwotę 5 000,00 zł z rozdz. 75411 do rozdz. 75809 ,

- z rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe przesuwa się z rezerwy będącej w dyspozycji wójta kwotę 30 000,00 zł do rozdz. 75023 z przeznaczeniem na zadanie majątkowe „Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Marcinowice” zadanie dot. częściowego założenia klimatyzacji na I piętrze budynku,

- rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zadanie „ Rozbudowa oświetlenia w Gminie Marcinowice” (ze zwiększenia planu 47 840 zł z przesunięcia zadania Rozbudowa oświetlenia ulicznego FS Stefanowice kwota 9 818,84zł) na kwotę łącznie 57 658,84 zł tj.:

Stefanowice 24 818,84 zł (FS 9 818,84 zł RFIL 15 000,00 zł),

Mysłaków 9 840,00 zł (z przesunięcia bieżących FS 3 000,00 zł RFIL 6 480,00 zł),

Zebrzydów 23 000,00 zł (środki RFIL 13 405,57 zł),

- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby dokonuje się zmian:

„Przebudowa instalacji klimatyzacji wraz z remontem świetlicy w Białej” przesunięcie kwoty 42 830,60 zł do wydatków bieżących remont świetlicy wydatki majątkowe 38 000,00 zł,

„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strzelcach” zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł środki RFIL (plan po zmianach 69 700,00zł w tym 19 700 zł FS Strzelce),

„ Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie” zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł środki RFIL (plan po zmianach 64 879,39 zł w tym FS Tworzyjanów kwota 14 879,39 zł),

- rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększenie planu wydatków majątkowych realizowanych ze środków FS : „Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym w Centrum Integracji i Sportu” kwota 7000,00 zł środki FS Marcinowice, „Doposażenie boiska sportowego w Wirkach(Orlik)- wykonanie kostki kwota 5 500,00 zł FS Wirki,

- rozdz. 90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonuje się zwiększenia planu wydatków ze względu na wysokie koszty realizacji zadania z przeznaczeniem na wywóz odpadów komunalnych kwota 637 000,00 zł,

- na podstawie analizy wykonania za III kw. 2020 dochodów i wydatków dokonuje się zmian w planie finansowym jednostek wg. przedłożonych wniosków: UG, GOPS, SPM, SPS,PP tj.:
Zmiana planów Publicznego Przedszkola w Marcinowicach ujęto w rozdz. 80104 (dochody 80104p.0660 kwota – 15 000,00 zł oraz wydatki wg. zmian rozdz. 80104).

Zmiany planu wydatków GOPS ujęto Dz. 852, rozdz. 85415, 85501, 85504, 85508.

Zmiany planu wydatków UG dokonuje się na podstawie wniosku w rozdz. 60016, 70095, 75022, 75023, 75095, 90015, 92109.

Zmiana planu finansowego wydatków Szkoła Podstawowa Marcinowice:

Dochody rozdz. 80195 p.0750 kwota – 4 150,00 zł.

Wydatki:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		5 018 084,91	247 967,69	29 477,00	4 799 594,22
Dział 801 Oświata i wychowanie		4 923 343,91	203 564,00	29 477,00	4 749 256,91
Roz.80101 Szkoły podstawowe		3 675 967,98	56 839,00	29 477,00	3 648 605,98
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 023,00	0,00	21 977,00	165 000,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412 518,00	11 870,00	0,00	2 400 648,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 298,00	8 000,00	0,00	188 298,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	464 969,00	23 969,00	0,00	441 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 511,94	12 000,00	0,00	51 511,94
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	5 700,00	18 700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	56 520,00	0,00	1 800,00	58 320,00
Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	581 886,80	142 125,00	0,00	439 761,80
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 680,00	8 980,00	0,00	72 700,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 526,00	4 526,00	0,00	13 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 419,00	25 419,00	0,00	45 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	398 960,80	103 200,00	0,00	295 760,80
Roz.80195 Pozostała działalność	91 072,00	4 600,00	0,00	86 472,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 600,00	0,00	8 400,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>94 741,00</u>	<u>44 403,69</u>	<u>0,00</u>	<u>50 337,31</u>
Roz.85401 Świetlice szkolne	94 741,00	44 403,69	0,00	50 337,31
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 981,00	33 011,00	0,00	33 970,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 242,69	0,00	757,31
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 150,00	6 150,00	0,00	7 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Zmiana Planu finansowego wydatków Szkoła Podstawowa Strzelce:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>2 477 933,08</u>	<u>75 344,67</u>	<u>220,00</u>	<u>2 402 808,41</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>2 455 083,08</u>	<u>75 144,67</u>	<u>220,00</u>	<u>2 380 158,41</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		2 090 214,57	38 637,68	0,00	2 051 576,89
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		72 670,00	6 670,00	0,00	66 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 400 621,65	2 574,59	0,00	1 398 047,06
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		97 300,00	1 695,17	0,00	95 604,83
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		270 341,74	9 841,74	0,00	260 500,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		37 906,18	14 906,18	0,00	23 000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		3 760,00	500,00	0,00	3 260,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		2 900,00	1 500,00	0,00	1 400,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		900,00	300,00	0,00	600,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 350,00	650,00	0,00	1 700,00
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		101 880,16	16 779,92	0,00	85 100,24

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	1 200,00	0,00	5 700,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 609,00	11 209,00	0,00	56 400,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	1 399,76	0,00	4 000,24
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 987,23	2 587,23	0,00	11 400,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 983,93	383,93	0,00	1 600,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 600,00	400,00	0,00	10 200,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	400,00	0,00	700,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 900,00	10 925,35	0,00	47 974,65
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	700,00	0,00	3 200,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	7 600,00	0,00	31 900,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	825,35	0,00	2 274,65
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 500,00	0,00	6 500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	300,00	0,00	800,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	135 760,00	8 401,72	220,00	127 578,28
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 480,00	0,00	220,00	4 700,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 355,00	5 655,00	0,00	85 700,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	56,72	0,00	6 243,28
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	1 800,00	0,00	15 700,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	600,00	0,00	1 800,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	40,00	0,00	200,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	110,00	0,00	90,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 635,00	0,00	0,00	3 635,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	60,00	0,00	40,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	80,00	0,00	70,00
Dział 854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>22 850,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 650,00</u>
Roz.85401	Świetlice szkolne	22 850,00	200,00	0,00	22 650,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	100,00	0,00	16 900,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,00	30,00	0,00	2 900,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,00	70,00	0,00	350,00

3. Zgodnie z przedłożonymi wnioskami dokonuje się zmian FS w ramach wydatków bieżących sołectw: Zebrzydów, Klecin, Marcinowice, Gruszów, Śmiałowice, Wirki i Wiry.
- 4 .Plan finansowy dochodów i wydatków dla środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2020r. ustalono na kwotę 561 744,00 zł
5. W związku ze zmianami dotyczącymi inwestycji, dotacji, FS i gospodarki odpadami zmieniają się załączniki Nr 7, 8,9 i 11 do Uchwały Budżetowej na 2020r.

WÓJT
Stanisław Leń



