

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy stanowi, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 322 681,60 zł, na podstawie:
 - 1) umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 292 618,00 zł;
 - 2) informacji otrzymanej ze Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na terenie ROF - projekt parasolowy – kwota 30 063,60 zł.
2. Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela Nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 206 940,36 zł, na podstawie informacji otrzymanej ze Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na terenie ROF związanej z realizacją projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.
2. Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Dokonuje się przeniesienia planu dochodów pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Dokonuje się przeniesienia planu dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych zgodnie z tabelą Nr 4 do uchwały.

§ 5.

1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 322 681,60 zł, z przeznaczeniem na:
 - 1) realizację projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy” – kwota 292 618,00 zł;
 - 2) realizację projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” – kwota 30 063,60 zł.
2. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela Nr 5 do uchwały.

§ 6.

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 206 940,36 zł, które były przeznaczone na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.
2. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela Nr 6 do uchwały.

§ 7.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą Nr 7 do uchwały.

§ 8.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków na wydzielonym rachunku dochodów własnych zgodnie z tabelą Nr 8 do uchwały.

§ 9.

1. Zwiększa się plan dotacji z budżetu o kwotę 19 220,00 zł.
2. Zestawienie zmian planowanej kwoty dotacji z budżetu określa załącznik do uchwały.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
mgr Piotr Wanat

Zestawienie planu dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Nazwa jednostki		ŚWILCZA		
Nr dokumentu		Uchwała		
Data podjęcia		2020-03-30		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	292 618,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	292 618,00
			w tym realizacja projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy”	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	245 799,12
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 818,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 063,60
	90095		Pozostała działalność	30 063,60
			w tym realizacja projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 989,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 9 125,90
Razem:				322 681,60

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Wanat

Zestawienie planu dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zmniejszenia

Nazwa jednostki		ŚWILCZA		
Nr dokumentu		Uchwała		
Data podjęcia		2020-03-30		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
710			Działalność usługowa	- 206 940,36
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 206 940,36
			w tym realizacja projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 159 698,60
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 854,56
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	- 52 813,97
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 717,65
Razem:				- 206 940,36

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Winiar

Zestawienie planu dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej - przeniesienia

Nazwa jednostki		ŚWILTZA		
Nr dokumentu		Uchwała		
Data podjęcia		2020-03-30		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 74 989,51
			„ERASMUS+” - refundacja	- 25 025,15
			„ERASMUS+”	- 49 964,36
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	74 989,51
			ERASMUS+” - refundacja	25 025,15
			„ERASMUS+”	49 964,36
855			Rodzina	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	- 20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
Razem:				0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Wanał

Zestawienie planu wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ŚWILCZA		
Nr dokumentu		Uchwała		
Data podjęcia		2020-03-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	292 618,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	292 618,00
			w tym: na realizację projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Świlczy”	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 449,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 228,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 959,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 277,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 813,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	345,38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 202,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 848,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 913,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 364,54
		4287	Zakup usług zdrowotnych	756,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	144,00
		4307	Zakup usług pozostałych	75 269,04
		4309	Zakup usług pozostałych	14 336,96
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,40
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 063,60
	90095		Pozostała działalność	30 063,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”	200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”	38 989,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”	-9 125,90
Razem:				322 681,60

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Wąsik

Zestawienie planu wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zmniejszenia

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ŚWILCZA		
Nr dokumentu		Uchwała		
Data podjęcia		2020-03-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	-206 940,36
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-206 940,36
			w tym na realizację projektu pn.: „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 016,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	518,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	821,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49,76
		4307	Zakup usług pozostałych	-181 344,48
		4309	Zakup usług pozostałych	171,30
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-351,17
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	351,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-33 454,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947,21
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-19 359,04
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770,44
Razem:				- 206 940,36

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Wągor

Zestawienie planu wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej – przeniesienia

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ŚWILCZA		
Nr dokumentu		Uchwała		
Data podjęcia		2020-03-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 220,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Miasto Rzeszów na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego	19 220,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-19 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-19 220,00
750			Administracja publiczna	-6 339,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-6 339,99
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 339,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 619,19
	80101		Szkoły podstawowe	-300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-300,00
	80104		Przedszkola	-600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-600,00
	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	600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	80195		Pozostała działalność	1 919,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – „ERASMUS+”	-2 000,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne – „ERASMUS+”	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – „ERASMUS+”	-890,70
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – „ERASMUS+”	890,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – „ERASMUS+”	-10 000,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe – „ERASMUS+”	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Wanat

		4211	Zakup materiałów i wyposażenia – „ERASMUS+”	820,18
		4301	Zakup usług pozostałych – „ERASMUS+”	799,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne – „ERASMUS+”	-37 073,66
		4421	Podróże służbowe zagraniczne – „ERASMUS+”	37 073,66
855			Rodzina	4 720,80
	85504		Wspieranie rodziny	4 720,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,80
Razem:				0,00

Tabela Nr 8 do uchwały Nr XXII/ 171/2020
Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r.

Zestawienie planu wydatków na wydzielonym rachunku dochodów własnych

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ŚWILCZA		
Nr dokumentu		Uchwała		
Data podjęcia		2020-03-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	8 450,80
	80101		Szkoły podstawowe	8 450,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bratkowicach	130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bratkowicach	155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bratkowicach	18,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bratkowicach	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bratkowicach	752,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – Szkoła Podstawowa w Trzcianie	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bratkowicach	4 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Szkoła Podstawowa w Trzcianie	2 404,80
		4300	Zakup usług pozostałych - Szkoła Podstawowa w Trzcianie	-500,00
		4480	Podatek od nieruchomości - Szkoła Podstawowa w Trzcianie	500,00
Razem:				8 450,80

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Wnatek

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2020 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	
		w tym:	
600	60004	Gmina Miasto Rzeszów – na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świlcza W związku ze zmianą organizacji ruchu na drodze publicznej nr 108761R w okolicy przystanku Kamyszyn pętla i brakiem możliwości nawrotu autobusu kursy linii nr 22 realizowane przez i do Kamyszyna są wydłużone do i przez Mrowlę Otoka pętla w celu bezpiecznego nawrotu. Ze względu na to, że część kursów linii 22 relacji Rzeszów – Trzciana – Rzeszów wykonuje tzw. szufladę na Świlcza – Kamyszyn opracowano nową propozycję rozkładu jazdy, która zwiększa liczbę wozokilometrów. Zmiana rozkładu jazdy polega na tym, że autobusy linii 22 relacji Rzeszów – Trzciana – Rzeszów będą wykonywane bez wjazdu na Kamyszyn, natomiast dodatkowy autobus linii nr 3 będzie wykonywał kurs na trasie Rzeszów – Świlcza Kamyszyn – Mrowla Otoka – Rzeszów. Zmiana trasy podyktowana jest m.in. skróceniem czasu przejazdu do i z Rzeszowa oraz poprawą bezpieczeństwa wynikającą z braku miejsca do wykonywania przepisowej nawrotki w Kamyszynie. Nie wprowadzenie takiego rozwiązania skutkowałoby zawieszeniem kursów na tej trasie.	19 220,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Wąsik