

UCHWAŁA NR 110/XIV/20
RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE
z dnia 10 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pajęczno na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506, poz. 1309, poz.1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 72 ust.1, art. 211, 212, 214, 217, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018r. poz.2245 oraz z 2019 r.poz.1649) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 96/XIII/19 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pajęczno na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Zmienia się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Zmienia się plan dochodów z tytułu opłat z gospodarki odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Zmienia się plan dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) Zmienia się w budżecie gminy plan pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 61.823.191,85 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości - **52.423.330,70 zł;**
- 2) dochody majątkowe w wysokości - **9.399.861,15 zł.**

2. Wydatki ogółem – 63.938.191,85 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - **50.861.978,30 zł;**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – **13.076.213,55 zł.**

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pajęczna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Leszek Janeczek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 110/XIV/20
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 10 stycznia 2020 r.

Plan dochodów budżetu gminy

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 129 000,00	0,00	430 000,00	4 559 000,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	0,00	430 000,00	1 930 000,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	0,00	430 000,00	1 930 000,00
bieżące razem:				35 098 790,70	0,00	430 000,00	35 528 790,70
			w tym 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	284 078,70	0,00	0,00	284 078,70
majątkowe							
majątkowe razem:				9 399 861,15	0,00	0,00	9 399 861,15
			w tym 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	9 017 371,15	0,00	0,00	9 017 371,15

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				16 894 540,00	0,00	0,00	16 894 540,00

	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		61 393 191,85	0,00	430 000,00	61 823 191,85
	w tym 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	9 301 449,85	0,00	0,00	9 301 449,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 110/XIV/20
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 10 stycznia 2020 r.

Plan wydatków budżetu gminy

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 643 157,87	378 157,87	378 157,87	0,00	378 157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-83 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 834,00	-83 834,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 559 323,87	378 157,87	378 157,87	0,00	378 157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 166,00	1 181 166,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-83 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 834,00	-83 834,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	455 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 166,00	455 166,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	411 627,87	411 627,87	272 653,37	150 677,17	121 976,20	0,00	1 372,00	137 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 040,00	-14 040,00	-14 040,00	0,00	-14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 040,00	14 040,00	14 040,00	0,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	411 627,87	411 627,87	272 653,37	150 677,17	121 976,20	0,00	1 372,00	137 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	przed zmianą	276 436,50	276 436,50	138 062,00	92 457,00	45 605,00	0,00	772,00	137 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 040,00	-14 040,00	-14 040,00	0,00	-14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 040,00	14 040,00	14 040,00	0,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	276 436,50	276 436,50	138 062,00	92 457,00	45 605,00	0,00	772,00	137 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 929 202,96	4 465 483,95	4 415 483,95	839 945,08	3 575 538,87	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 463 719,01	10 463 719,01	9 646 296,65	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	618 834,00	618 834,00	618 834,00	0,00	618 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 443 036,96	4 979 317,95	4 929 317,95	734 945,08	4 194 372,87	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 463 719,01	10 463 719,01	9 646 296,65	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	148 294,00	1 351 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	618 834,00	618 834,00	618 834,00	0,00	618 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 013 834,00	2 013 834,00	2 013 834,00	43 294,00	1 970 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki razem:	przed zmianą	46 613 651,85	33 453 604,30	30 085 876,30	21 755 839,91	8 330 036,39	1 571 000,00	1 126 649,30	284 078,70	0,00	386 000,00	13 160 047,55	13 160 047,55	9 669 967,65	0,00	0,00
	zmniejszenie	-214 874,00	-131 040,00	-131 040,00	-105 000,00	-26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 834,00	-83 834,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	644 874,00	644 874,00	644 874,00	0,00	644 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	47 043 651,85	33 967 438,30	30 599 710,30	21 650 839,91	8 948 870,39	1 571 000,00	1 126 649,30	284 078,70	0,00	386 000,00	13 076 213,55	13 076 213,55	9 669 967,65	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	16 894 540,00	16 894 540,00	560 723,18	513 021,98	47 701,20	0,00	16 333 816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 894 540,00	16 894 540,00	560 723,18	513 021,98	47 701,20	0,00	16 333 816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 110/XIV/20
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 10 stycznia 2020 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 265 000,00	- 83 834,00	1 181 166,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	539 000,00	- 83 834,00	455 166,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	539 000,00	- 83 834,00	455 166,00
			Dotacja celowa pomoc dla powiatu Przebudowa rozbudowa drogi powiatowej nr 3500 E na odcinku Pajęczno-Rząśnia- Będków w miejscowości Pajęczno wraz zniezbędną infrastrukturą -rondo w Pajęcznie	539 000,00	- 83 834,00	455 166,00
Razem				13 160 047,55	- 83 834,00	13 076 213,55

Dochody z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2020 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 930 000,00	2 013 834,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 930 000,00	2 013 834,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 930 000,00	
2	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 013 834,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 013 834,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 674,00
				Dodatkowe wynagrodzenia roczne		9 900,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne		9 885,00
				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 835,00
				Zakup usług pozostałych		1 967 040,00
				Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 500,00
Ogółem					1 930 000,00	2 013 834,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 110/XIV/20
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 10 stycznia 2020 r.

Plan dotacji z budżetu Gminy Pajęczno w 2020r.

Plan dotacji z budżetu Gminy Pajęczno w 2020r.									
Dział	Rozdział	TREŚĆ	Kwota dotacji /w zł/						
			podmiotowej		przedmiotowej		celowej		
			w tym:						
			na zadania bieżące	na zadania majątkowe	na zadania bieżące	na zadania majątkowe	na zadania bieżące	na zadania majątkowe	
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			920 000,00						455 166,00
Dotacje celowe									
600	60014	Dotacja celowa pomoc dla powiatu Przebudowa rozbudowa drogi powiatowej nr 3500 E na odcinku Pajęczno-Rząśnia- Będków w miejscowości Pajęczno wraz zniezbędną infrastrukturą -rondo w Pajęcznie							455 166,00
Dotacje podmiotowe									
921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	610 000,00						
921	92116	Biblioteka Gminy i Miasta Pajęczno	310 000,00						
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych							651 000,00		
Dotacje celowe									
801	80104	Dotacja dla przedszkola niepublicznego					400 000,00		
801	80195	Zadania w zakresie kultury fizycznej					21 000,00		
851	85154	Zadania w zakresie kultury fizycznej					110 000,00		
900	90095	Zadania z zakresie dotacji celowych					40 000,00		
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					80 000,00		
		SUMA	920 000,00				651 000,00		455 166,00
		Razem dotacje							2 026 166,00
		w tym na zadania bieżące							1 571 000,00
		w tym na zadania majątkowe							455 166,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 110/XIV/20
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 10 stycznia 2020 r.

**Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określona odrębną
uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na 2020rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	455 166,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	455 166,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	455 166,00
			Dotacja celowa pomoc dla powiatu Przebudowa rozbudowa drogi powiatowej nr 3500 E na odcinku Pajęczno-Rząśnia- Będków w miejscowości Pajęczno wraz zniezbędną infrastrukturą -rondo w Pajęcznie	455 166,00
Razem:				455 166,00