

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Planowania Przestrzennego, Ładu, Bezpieczeństwa Publicznego oraz Handlu i Usług Rady Gminy Masłowice odbytego w dniu 24.04.2020 r. w Urzędzie Gminy Masłowice.

O terminie i porządku posiedzenia członkowie zostali poinformowani dnia 17.04.2020 r.

Komisja rozpoczęła się o godzinie 12:30.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 6 członków komisji. W związku z tym posiedzenie jest prawomocne.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Justyna Szopa – skarbnik gminy Masłowice
2. Dorota Sambor – pracownik działu zamówień publicznych

Przebieg posiedzenia:

Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji, który powitał zgromadzonych.

Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przeglądanie protokołu z dnia 11.03.2020 r.
3. Zmiany w budżecie na 2020 rok.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie obrad.

Ad. 1.

Na protokolanta wybrano Mariusza Kołodziejkiego.

Ad. 2.

Protokół z poprzedniej komisji został przyjęty

- 6 głosów za
- 0 przeciw
- 0 wstrzymujących się

Ad.3.

Skarbnik Gminy Masłowice szczegółowo omówiła zaistniałe zmiany w budżecie gminy na rok 2020. Zmiany te dotyczyły m. in. wykonania zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2020. Radni wnikliwie przeanalizowali planowane zmiany, a wszystkie niejasności i zapytania sukcesywnie wyjaśniała Pani skarbnik. Uchwała z projektem zmian w budżecie gminy na rok 2020 – załącznik 1.

Ad. 4.

W związku z kończącą się umową na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Masłowice radni zasięgnęli informacji o planowanym nowym przetargu. Pani Dorota Sambor przekazała informacje, iż najbliższy przetarg będzie przetargiem krajowym, a umowa opiewać będzie na okres około 8 miesięcy. Natomiast przed upływem tego okresu poczynione zostaną starania o przeprowadzenie przetargu unijnego (długoterminowego).

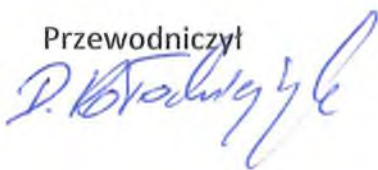
Na komisji padały zapytania o wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych i apel radnych o rychłe przygotowanie niezbędnych dokumentacji.

Radni dyskutowali także nad ewentualnym zakupem maseczek dla mieszkańców gminy.

Ad.5.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie komisji.

Przewodniczył



Protokołował

Mariusz Kotodziejski

UCHWAŁA NR XXVI. .2020
RADY GMINY MASŁOWICE
z dnia 2020 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d - e oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się przychody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody	-	24 777 358,08 zł w tym:
- dochody bieżące	-	21 399 394,90 zł
- dochody majątkowe	-	3 377 963,18 zł
- wydatki	-	26 303 609,62 zł
- wydatki bieżące	-	20 065 458,88 zł
- wydatki majątkowe	-	6 238 150,74 zł

§ 8. Planowany deficyt budżetu wynosi 1 526 251,54 zł i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 336 700,00 zł, przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 174 870,60 oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 14 680,94 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI. .2020 Rady Gminy Mastowice z dn. .. maja 2020 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 000,00	31 835,00	117 835,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 000,00	31 835,00	117 835,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	31 835,00	31 835,00
			Własne	0,00	31 835,00	31 835,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 420 737,00	35 701,68	7 456 438,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 997,00	37 655,68	107 652,68
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 200,00	20 655,68	66 855,68
			Własne	46 200,00	20 655,68	66 855,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 975,00	17 000,00	23 975,00
			Własne	6 975,00	17 000,00	23 975,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 715 855,00	-1 954,00	5 713 901,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 711 855,00	-1 954,00	5 709 901,00
			Własne	5 711 855,00	-1 954,00	5 709 901,00
758			Różne rozliczenia	5 446 978,00	-16 358,45	5 430 619,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 259 352,00	-26 575,00	3 232 777,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 259 352,00	-26 575,00	3 232 777,00
			Własne	3 259 352,00	-26 575,00	3 232 777,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 211,00	10 216,55	49 427,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
			Własne	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 909,76	3 909,76
			Własne	0,00	3 909,76	3 909,76
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 306,79	3 306,79
			Własne	0,00	3 306,79	3 306,79
852			Pomoc społeczna	325 959,00	15 958,00	341 917,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 385,00	-42,00	90 343,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 185,00	-42,00	1 143,00
			Zlecone	1 185,00	-42,00	1 143,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	16 000,00	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 000,00	16 000,00
			Własne	0,00	16 000,00	16 000,00
855			Rodzina	6 329 907,00	160,00	6 330 067,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 755,00	160,00	1 909 915,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 160,00	160,00	10 320,00
			Własne	10 160,00	160,00	10 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 976 341,39	24 880,56	4 001 221,95
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	24 880,56	24 880,56
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 880,56	24 880,56
			Własne	0,00	24 880,56	24 880,56
Razem:				24 685 181,29	92 176,79	24 777 358,08

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI. .2020 Rady Gminy Masłowice z dn. .. maja 2020 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 426,01	10 500,00	350 926,01
	40002		Dostarczanie wody	340 426,01	10 500,00	350 926,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	10 500,00	34 500,00
			Własne	24 000,00	10 500,00	34 500,00
600			Transport i łączność	1 700 082,51	142 000,00	1 842 082,51
	60016		Drogi publiczne gminne	1 442 380,11	137 500,00	1 579 880,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 000,00	137 500,00	1 109 500,00
			Własne	972 000,00	137 500,00	1 109 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	186 000,00	4 500,00	190 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	4 500,00	184 500,00
			Własne	180 000,00	4 500,00	184 500,00
750			Administracja publiczna	2 662 864,89	110 508,71	2 773 373,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 328 796,89	110 508,71	2 439 305,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 549,05	102 625,80	1 540 174,85
			Własne	1 437 549,05	102 625,80	1 540 174,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 780,22	6 895,03	254 675,25
			Własne	247 780,22	6 895,03	254 675,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 930,05	987,88	21 917,93
			Własne	20 930,05	987,88	21 917,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 000,00	90 000,00
			Własne	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	2 000,00	139 000,00
			Własne	137 000,00	2 000,00	139 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
			Własne	12 000,00	-12 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 521,88	10 000,00	533 521,88
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00

801			Oświata i wychowanie	6 211 354,21	-26 575,00	6 184 779,21
	80101		Szkoły podstawowe	4 179 487,00	-25 769,00	4 153 718,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 800,00	-17 733,00	188 067,00
			Własne	205 800,00	-17 733,00	188 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-8 036,00	191 964,00
			Własne	200 000,00	-8 036,00	191 964,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 085,00	-806,00	235 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 150,00	-806,00	11 344,00
			Własne	12 150,00	-806,00	11 344,00
851			Ochrona zdrowia	182 947,29	35 336,62	218 283,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 500,00	35 336,62	80 836,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			Własne	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 336,62	14 336,62
			Własne	6 000,00	8 336,62	14 336,62
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	25 000,00	56 500,00
			Własne	31 500,00	25 000,00	56 500,00
852			Pomoc społeczna	1 551 290,39	-42,00	1 551 248,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	645 851,09	-42,00	645 809,09
		3110	Świadczenia społeczne	1 167,23	-41,37	1 125,86
			Zlecone	1 167,23	-41,37	1 125,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 017,77	-0,63	23 017,14
			Zlecone	17,77	-0,63	17,14
Razem:				26 021 881,29	281 728,33	26 303 609,62

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI. /2020 Rady Gminy Masłowice z dn. .. maja 2020 r.

Zmiany w przychodach budżetu gminy na 2020 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
905	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	0,00	14 680,94	14 680,94
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 336 700,00	0,00	1 336 700,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	174 870,60	174 870,60

Razem: 1336700,0000

Razem: 189551,5400

Razem: 1526251,5400

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVI. .2020 Rady Gminy Masłowice z dn. .. maja 2020 r.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 000,00	10 500,00	34 500,00
	40002		Dostarczanie wody	24 000,00	10 500,00	34 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	10 500,00	34 500,00
			Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Korytno na dz. o nr ewid. 196 i 1139 - dokumentacja techniczna	8 000,00	10 500,00	18 500,00
600			Transport i łączność	1 152 000,00	142 000,00	1 294 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	972 000,00	137 500,00	1 109 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 000,00	137 500,00	1 109 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje na działce o nr ewid. 530 - dokumentacja techniczna	25 000,00	40 500,00	65 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chelmo na działkach o nr ewid. 402 i 172- dokumentacja techniczna	7 000,00	5 000,00	12 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Tworowicach poprzez budowę chodnika na działce o nr ewid. 235 obręb geodezyjny Tworowice	200 000,00	92 000,00	292 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Bartodzieje	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bartodzieje na działkach o nr ewid. 1765, 1003 i 530	0,00	80 000,00	80 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	180 000,00	4 500,00	184 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	4 500,00	184 500,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Korytno na działkach o nr ewid. 723 i 1139	180 000,00	4 500,00	184 500,00
750			Administracja publiczna	112 000,00	- 12 000,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	- 12 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Masłowicach	12 000,00	- 12 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 000,00	10 000,00	375 000,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wpłaty gmin na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Przedborzu	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				6 087 650,74	150 500,00	6 238 150,74

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI. .2020
 Rady Gminy Masłowice
 z dnia .. maja 2020 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2020 r.

Kwoty udzielonych dotacji w 2020 r.									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna Strzelce Małe		190 000,00		1.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	8 000,00		
2.	Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego		2 000,00						
3.	Komenda Wojewódzka Policji Komisariat Policji Przedbórz	10 000,00							
	Razem	10 000,00	192 000,00				8 000,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI. .2020
Rady Gminy Masłowice
z dnia .. maja 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2020 r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2020 r.</i>
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	236,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 800,00
RAZEM:			26 036,00