

Zarządzenie Nr 54.19
Wójta Gminy Chodów
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z póź.zm./, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Wójt Gminy Chodów zarządza co następuje:

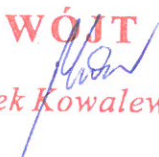
Par. 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy Chodów na 2020 rok w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 i przedkłada Radzie Gminy w Chodowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Do projektu budżetu dołącza się materiały informacyjne stanowiące załącznik Nr 3.

Par. 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chodowie.

WÓJT

Marek Kowalewski

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Gminy w Chodowie
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź.zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 12.229.258 zł.
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 12.229.128 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 130 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 12.220.684 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 12.020.684 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Nadwyżkę budżetu w wysokości 8.574 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 441.426 zł. i rozchodów budżetu w wysokości 450.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i jednostek, które nie należą do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 541.426 zł w tym na:

- kredyty krótkoterminowe na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 100.000 zł
- kredyty długoterminowe w wysokości 441.426 zł

§ 7

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym 100.000 zł.

§ 8

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000 zł
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r do wysokości 441.426 zł.
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.
 - dokonywania zmiany planu między zadaniami inwestycyjnymi w ramach środków zaplanowanych w dziale
 - przenoszenia wydatków bieżących na majątkowe i majątkowych na bieżące w ramach działu przy czym zmiany kwot przenoszonych na poszczególne zadania nie mogą przekroczyć 25% kwot planowanych na to zadanie przez Radę Gminy.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący gminę Chodów

§ 9

Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 500.000 zł z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok.

§ 10

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 380.000 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 519.700 zł i na wydatki administracyjne w kwocie 63.800 zł.

§ 11

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 26.500 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 25.000 zł.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.500 zł.

§ 12

Wyodrębnia się dochody w dziale 801 rozdziale 80103 paragrafie 2310 w kwocie 35.000 zł związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz wydatki finansowane z uzyskanych dotacji w dziale 801 rozdziale 80103 paragrafie 2540 w kwocie 35.000zł.

§ 13

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 14

Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 15

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60.000 zł.
- 2) celowe w wysokości 90.000 zł.

z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40.000 zł.
- na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w wysokości 50.000 zł.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WÓJT
Marek Kowalewski

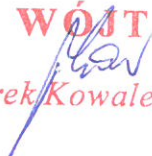
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Chodowie Nr z dnia

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 200,00
		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	11 200,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
		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	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 400,00
		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	5 070,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
750			Administracja publiczna	35 953,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 953,00
		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	35 953,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	669,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	669,00
		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	669,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 823 650,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	620 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	316 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	295 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	975 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	182 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	719 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	38 650,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 350,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 850,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 183 100,00

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 181 983,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 117,00
758		Różne rozliczenia	5 120 643,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 535 588,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 535 588,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 566 066,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 566 066,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 989,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 989,00
801		Oświata i wychowanie	173 150,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	80195	Pozostała działalność	12 150,00
	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	11 950,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
852		Pomoc społeczna	196 721,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 143,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 143,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 552,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 552,00
	85216	Zasiłki stałe	114 930,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 930,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 896,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 896,00
	85295	Pozostała działalność	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
855		Rodzina	3 469 372,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 226 721,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 226 721,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 228 759,00
	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	1 221 866,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 893,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 892,00
	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	13 892,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 000,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	381 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
			12 229 258,00

WÓJT

Marek Kowalewski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Chodowie nr z dnia.....

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
600			Transport i łączność	423 800,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	196 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
710			Działalność usługowa	7 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
750			Administracja publiczna	1 854 153,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 253,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 647 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
75095		Pozostała działalność	34 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	669,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	669,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,70
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00
	4810	Rezerwy	40 000,00
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00
758		Różne rozliczenia	60 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
	4810	Rezerwy	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 445 170,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 203 660,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	825 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00
	4260	Zakup energii	41 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 720,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	3 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
	80104	Przedszkola	15 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	267 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	201 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
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	271 130,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	113 250,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 250,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 550,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 550,00
80195		Pozostała działalność	59 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 700,00
851		Ochrona zdrowia	26 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
852		Pomoc społeczna	683 013,00
85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 143,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 143,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 690,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
	85216		Zasiłki stałe	114 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 930,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
	855		Rodzina	3 537 979,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 226 721,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 207 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	1 233 116,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 141 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
	85504		Wspieranie rodziny	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 892,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 892,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 892,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	519 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	45 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
		4260	Zakup energii	850,00

	4300	Zakup usług pozostałych	455 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 100,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
90095		Pozostała działalność	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 100,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
92116		Biblioteki	84 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 100,00
92195		Pozostała działalność	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
926		Kultura fizyczna	1 000,00
92695		Pozostała działalność	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00

Razem: 12 220 684,00

WÓJT
Marek Kowalewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Chodowie Nr z dnia

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	0,00	35 953,00	35 953,00
			Urzędy wojewódzkie	0,00	35 953,00	35 953,00
751	75101	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	0,00	35 953,00	35 953,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	669,00	669,00
855	85501		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	669,00	669,00
		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	0,00	669,00	669,00
855	85501		Rodzina	0,00	3 462 479,00	3 462 479,00
			Świadczenie wychowawcze	0,00	2 226 721,00	2 226 721,00
85502	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	0,00	2 226 721,00	2 226 721,00
			gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 226 721,00	2 226 721,00
85502	2010		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 221 866,00	1 221 866,00
			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	0,00	1 221 866,00	1 221 866,00
85513	2010		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	13 892,00	13 892,00
			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	0,00	13 892,00	13 892,00
Razem:				0,00	3 499 101,00	3 499 101,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Chodowie Nrz dnia

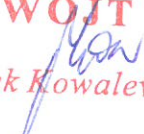
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	35 953,00
			Urzędy wojewódzkie	35 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 253,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	669,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	669,00
855	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,70
		Rodzina	3 462 479,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 226 721,00
			Świadczenia społeczne	2 207 791,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 221 866,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 141 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	620,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 892,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 892,00
		4130	Razem:	3 499 101,00

Załącznik nr 5 do
Uchwały Nr
Rady Gminy w Chodowie
z dnia

Przychody i rozchody budżetu 2020 r.

L.p	Treść	§	Plan
Przychody ogółem			441.426,00
1	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	441.426,00
Rozchody ogółem			450.000,00
1	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	450.000,00

WÓJT

Marek Kowalewski

Załącznik Nr 6
 Uchwały Nr.....
 Rady Gminy w Chodowie
 z dnia.....

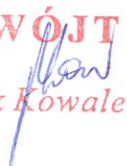
Dotacje udzielane w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	Udział w pomocy finansowej - Powiat Kolo			200 000,00
921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Chodowie	84 100,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80101	2540	Zadania oświatowe prowadzone przez inne podmioty niż jst	825 750,00		
801	80103	2540	Zadania oświatowe prowadzone przez inne podmioty niż jst	118 350,00		
801	80149	2540	Zadania oświatowe prowadzone przez inne podmioty niż jst	182 300,00		
801	80150	2540	Zadania oświatowe prowadzone przez inne podmioty niż jst	113 250,00		
801	80152	2540	Zadania oświatowe prowadzone przez inne podmioty niż jst	5 550,00		
852	85230	2360	Organizacja zbiorów żywności			5 000,00
921	92105	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej			10 000,00
Ogółem				1329300,00		215 000,00

Załącznik nr 7 do
Uchwały Nr
Rady Gminy w Chodowie
z dnia

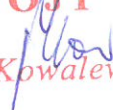
**Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska
w 2020 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody	4.500,00
	Rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat	4.500,00
II.	Wydatki	4.500,00
	Rozdz. 90004 § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	Rozdz. 90004 § 4300 - Zakup usług pozostałych	2.500,00

WÓJT

Marek Kowalewski

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy w Chodowie z dnia
 ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu kolskiego na przebudowę drogi powiatowej 3405P Kłodawa - Dąbrowice	100 000,00
			Pomoc finansowa dla powiatu kolskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2150P Domaników - Kotków	76 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3411P w Rdotowie	24 000,00
Razem				200 000,00

WÓJT

 Marek Kowalewski

Załącznik nr 9 do
Uchwały Nr
Rady Gminy w Chodowie
z dnia

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
855			Rodzina	25 388,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	25 388,00
		0980	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	25 388,00

WÓJT
Marek Kowalewski

Uzasadnienie do uchwały budżetowej

Dochody

Dochody gminy zaplanowano w szczególności do paragrafów.

W dziale 010 zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za ścieki kanalizacyjne osób korzystających z przyłączy w miejscowości Niwki i Turzynów oraz wpływy z tytułu opłat za dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.

W dziale 700 planowane dochody to dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Najem i dzierżawa mienia komunalnego ustalona została na podstawie zawartych umów.

Nie ustalono wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i nabycia praw własności.

W dziale 750 – administracja publiczna to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – wielkość planowanej dotacji przyjęto zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego pismem FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r, w kwocie 35.953,00 zł o 3.024,00 zł mniej niż w projekcie budżetu na rok 2019.

Dział 751 to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców ujęta została zgodnie z pismem DKN-422-19/19 z dnia 25 września 2019 r.

W dziale 756 planuje się wpływy z podatków i opłat lokalnych.

Wpływy z podatku rolnego zostały zaplanowane przy cenie 1 kwintala żyta dla celów podatku rolnego w gminie 52 zł czyli więcej o 2 zł niż 2019 roku zgodnie z Uchwałą Nr XVI.66.19 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 października 2019 roku w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt. żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego w 2020 roku. Planuje się, że

podatek z 1 hektara przeliczeniowego wyniesie 130 zł oraz dla pozostałych gruntów tj. od 1 ha fizycznego, które nie stanowią gospodarstwa rolnego 260 zł.

Dochody z podatku rolnego to kwota 295.000 zł od osób prawnych i 719.000 zł od osób fizycznych. Łącznie jest to kwota 1.014.000 zł, która stanowi 8,29 % planowanych dochodów budżetu ogółem roku 2020. Przy planowaniu uwzględniono również ulgi ustawowe udzielone dla podatników podatku rolnego od osób fizycznych.

Podatek od nieruchomości planuje się na podstawie stawek podatkowych na 2020 rok, które Rada Gminy w Chodowie uchwaliła na sesji w dniu 30 września 2019 roku. (Uchwała Nr XV.61.19 Rady Gminy w Chodowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości) oraz zwolnień dokonanych Uchwałą Nr XV.62.19 Rady Gminy w Chodowie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Dochody z podatku od nieruchomości to kwota 316.000 zł od osób prawnych i 182.000 zł od osób fizycznych. Łącznie jest to kwota 498.000 zł, która ulega wzrostowi o 28.000 zł w stosunku do planu roku 2019, a stanowi 4,07 % dochodów budżetu 2020 r.

W podatku od środków transportowych dochody zaplanowane zostały na podstawie złożonych deklaracji przez podatników zgodnie z wykazem pojazdów, który przesyła Starostwo Powiatowe w Kole oraz stawek planowanych na podstawie Uchwały Nr XVI.67.19 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 października 2019 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Nie zaplanowano podatku od spadków i darowizn ze względu na nieregularność tych wpływów. Wójt wziął pod uwagę wykonanie za lata poprzednie gdzie wykonanie było minimalne.

Opłaty od posiadania psa i opłaty targowej nie ustala się ze względu na to, że rada odstąpiła od ustalenia takich opłat.

W planowaniu podatku od czynności cywilno-prawnych realizowanych przez urząd skarbowy i opłaty skarbowej przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym i wykonanie z lat poprzednich.

W dziale 75618 § 0490 zaplanowano opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie art. 40 „a” ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w kwocie 7.850 zł.

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 26.500 zł.

W rozdziale 75621 to udziały gmin w podatku od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. w kwocie 1.181.983 zł.

Zmniejszenie w stosunku do planu 2019 roku wynosi 4.876 zł. Natomiast wykonanie za III kwartały 2019 roku to kwota 869.432 zł i stanowi 73,25 % planu.

Planowane dochody w dziale 758 (różne rozliczenia) to subwencje w ogólnej wysokości 5.120.643 zł zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r i planowane odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.535.588 zł (było 2.308.124 zł). Planowana wielkość subwencji oświatowej stanowi 20,73 % dochodów budżetu roku 2020.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 2.566.066 zł (było 2.159.603 zł), a część równoważąca subwencji ogólnej to kwota 17.989 zł (było 26.291 zł).

Dział 801 to wpływy z czynszów w budynkach szkolnych oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych. Paragraf 2310 wpływ dotacji pokrywający koszty Gminy Chodów, jakie przekazywała dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich za dzieci z terenu Gminy Krośniewice, Gminy Kłodawa i Gminy Kutno uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Pniewie.

W rozdziale 80148 zaplanowano dochód z tytułu wpływu za korzystanie z obiadów w szkole w Chodowie. Dochody z tego tytułu zaplanowano wyższe niż w roku 2019 ze względu na zwiększającą się ilość dzieci korzystających ze stołówki szkolnej. W rozdziale 80103 planuje się dotację na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z terenu gminy.

W dziale 852 opieka społeczna i dziale 855 rodzina to dotacje na realizację zadań bieżących zleconych gminie oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy – zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku.

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i wydatków związanych z ich wypłatą wynosi 1.221.866 zł i jest niższa w stosunku do pierwotnego planu 2019 roku o kwotę 70.020 zł. Dotacja na świadczenia wychowawcze i wydatki związane z ich wypłatą wynoszą 2.226.721 zł i jest wyższa w stosunku do planu na 2019 rok o kwotę 704.895 zł.

Zaplanowano dochody gminy w kwocie 6.893 zł jako należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.

Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne wynosi łącznie 27.035 zł, a na wypłatę zasiłków wynosi 163.482 zł.

Natomiast dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wynosi 19.896 zł i jest wyższa o 837 zł.

Na 2020 rok nie zostały zaplanowane dotacje na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach.

W dziale 90002 zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 380.000 zł.

Dochody na 2020 rok planuje się w wysokości 12.229.278 zł, z tego na zadania zlecone 3.499.121 zł (w 2019 roku było 2.868.764 zł).

WYDATKI

Wydatki zaplanowano w szczególności do paragrafów.

W dziale 010 planowane wydatki to środki na prowizję dla Zakładu Usług Wodnych w Koninie za zbieranie i ewidencjonowanie należności za odprowadzanie ścieków od mieszkańców z terenów objętych zbiorową gospodarką ściekową zgodnie z umową o wykonaniu czynności poboru opłat za nieczystości ciekłe.

Wydatki w rozdziale 01030 są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od wpływu podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku.

W dziale 600 rozdział 60002, 60012 i 60014 to opłata do PKP, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu i Powiatowego Zarządu Dróg w Kole za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi. Rozdział 60004 to środki zabezpieczone na współfinansowanie komunikacji publicznej (PKS Konin) na terenie Gminy Chodów.

W rozdziale 60016 zaplanowano środki na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych odśnieżanie. Pozostałe zakupy to piasek i sól potrzebne do utrzymania zimowego dróg. Zaplanowano również na remonty bieżące dróg gminnych.

W dziale 700 planowane wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

W dziale 710 zaplanowane środki przeznaczone są na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego dla terenów nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 750 administracja publiczna zabezpiecza się środki na utrzymanie administracji. W rozdziale 75011 są to wydatki na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych w postaci składek na ubezpieczenia społeczne od tych wypłat. Braki dotyczące tego rozdziału zabezpiecza się w rozdziale 75023 ze środków własnych.

W rozdziale 75022 zabezpieczono środki na wypłatę diet radnych oraz środki na zakupy papieru, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne.

W rozdziale 75023 zabezpieczono środki na wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Zaplanowane cztery nagrody jubileuszowe i jedną odprawę emerytalną.

Planuje się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla dziewiętnastu pracowników oraz dziewięciu emerytów. Liczba pracowników do odpisu na ZFŚS to przeciętne zatrudnienie w roku, które zwiększają pracownicy z Biura Pracy. Również w tym dziale zabezpiecza się środki na utrzymanie administracji tj. rozmowy telefoniczne, zakup druków, materiałów biurowych, szkolenia, zakup czasopism, zakup ekogroszku do pieca co, zakup energii elektrycznej oraz zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, wypłata delegacji i przyznanego ryczałtu samochodowego, a także składek na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu.

Zaplanowano również środki na wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych za zebrany podatek rolny i od nieruchomości od osób fizycznych dla sołtysów będących inkasentami, oraz zakupy związane z poborem podatków i opłat.

W rozdziale 75095 zabezpieczono środki na wypłatę diet dla sołtysów oraz zakup materiałów biurowych i opłatę pocztową.

Dział 751 to zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 zaplanowano środki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całej gminy tj. ekwiwalenty za udział w akcjach, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów i pomp strażackich, opłata za energię elektryczną oraz opłatę za ubezpieczenia strażaków i pojazdów strażackich. Kwota 8.000 w paragrafie 4260 to środki na zapłatę za pobór wody z hydrantów ppoż.

W dziale 757 zaplanowano środki przeznaczone na obsługę długu tj. odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

W dziale 758 planuje się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 60.000 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 90.000 zł przeznaczone:

- na zabezpieczenie zadań jakie wynikają z ustawy o zarządzaniu kryzysowym tj. przeprowadzenie szkoleń i ćwiczeń w kwocie 40.000 zł.
- na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w wysokości 50.000 zł

W dziale 801 oświata i wychowanie budżet na 2020 rok to kwota 4.445.170 zł. co stanowi 36,37 % wydatków gminy planowanych na 2020 rok. Dotacje dla szkół niepublicznych to kwota 1.126.303 zł. Na wydatki bieżące na 2020 rok zaplanowano kwotę 2.926.970 zł.

W oświacie na terenie gminy planowane wydatki bieżące zwiększyły się o ok. 255 tys. zł w stosunku do planu na 2020 roku. Zaplanowano środki na ogrzewanie budynku szkoły w Chodowie w wysokości 75.000 zł

W planie na 2020 rok ujęto 2 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i 2 nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi na łączną kwotę 23.190,00 zł.

Liczba uczniów w Szkole Podstawowej w klasach I-VIII wynosi 135 (było 134). Średnia liczba etatów nauczycielskich w całym roku wyniesie 21,56 etatu (o 1,96 etatu więcej w stosunku do ubiegłego roku). W rozdziale tym również skalkulowano płace dla pracowników obsługowych szkół w ilości 5 etatów.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano środki na utrzymanie „zerówek” przy Szkole Podstawowej w Chodowie – 52 uczniów- dwa oddziały (było łącznie 42 uczniów w trzech oddziałach). Liczba etatów nauczycielskich w oddziałach przedszkolnych wynosi 2 (było 3).

Biorąc pod uwagę ogólnie w szkole zatrudnienie zwiększyło się o 0,93 etatu. W szkole prowadzona jest stołówka szkolna, w której zatrudnione są dwie osoby.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zabezpiecza środki na koszty dowozu dzieci do szkół (zakup biletów miesięcznych). Planuje się wynagrodzenie 3 opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie. Zaplanowano wydatki na zwrot kosztów rodzicom za uczniów dowożonych do specjalnych ośrodków szkoleniowych.

W rozdziale 80146 zaplanowano środki na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie nauczycieli. Pozostałe wynagrodzenia w dziale 801 rozdział 80101, 80103 i 80149 to wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi szkół. Środki przeznaczone będą na organizowanie szkoleń i opłaty za kursy zgodnie z uregulowaniami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. (Dz.U. Nr 46 poz. 430).

W rozdziale 80195 – pozostała działalność – to środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów dla 26 nauczycieli i 10 emerytów obsługowych.

Wielkość planowanych dotacji dla niepublicznych szkół zaplanowana została na podstawie wniosku o udzielenie dotacji na 2020 rok złożonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, w którym zawarto planowaną liczbę uczniów

w tych szkołach. Wielkość dotacji na jednego ucznia wyliczono na podstawie otrzymanego planu subwencji oświatowej na 2020 rok.

Zaplanowano również wydatki w rozdziale 80149 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Wydatki te dotyczą 1 ucznia z autyzmem uczęszczającego do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chodowie. Przewidziane są również dotacje celowe na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych. W dziale 851 to zakupy programów profilaktycznych dla szkół, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych z zakresu problematyki uzależnień (zakup książek, broszur, plakatów i innych materiałów multimedialnych) wspieranie aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży poprzez współfinansowanie imprez z akcentem profilaktycznym oraz bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynikających z ustawy i uchwały Rady Gminy uchwalającej gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii na 2020 rok.

Zaplanowano wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osób współpracujących z komisją oraz zwrot kosztów za dojazd do Poradni Leczenia Uzależnień w Kole.

W dziale 852 opieka społeczna w rozdziale 85202 środki przeznaczone zostaną na opłatę za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej poza terenem Gminy Chodów (DPS Kutno i Skrzynno).

W rozdziale 85205 ujmuje się wydatki realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy. Zaplanowano środki na wspieranie rodzin, w których występuje przemoc.

W dziale 85213 przewidywane są składki zdrowotne opłacane w wysokości 9 % od zasiłków wypłaconych dla 26 podopiecznych pobierających zasiłki stałe z tytułu inwalidztwa i wieku.

W rozdziale 85214 planowane środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i celowych specjalnych dla podopiecznych z średnio 40 rodzin.

W rozdziale 85215 zabezpieczono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynikających z ustawy o najmie lokali mieszkaniowych i dodatków mieszkaniowych. Plan na 2020 rok jest mniejszy w stosunku do planu na 2019 rok z powodu zmniejszenia się ilości rodzin korzystających z dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85216 planuje się wypłatę zasiłków stałych dla 26 podopiecznych z tytułu inwalidztwa lub wieku.

Rozdział 85219 to utrzymanie ośrodka pomocy społecznej tj. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wypłatę 1 odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej. Zaplanowano również środki na zakup druków i materiałów biurowych, środków czystości, delegacji służbowych, ubezpieczenie komputerów, odnowienie licencji programów komputerowych oraz odpis na ZFŚS za czterech pracowników.

Nie planuje się usług opiekuńczych dla osób samotnych i chorych ze względu na brak takich potrzeb na chwilę obecną. W przypadku zaistnienia takiej konieczności środki zostaną przesunięte z rezerwy celowej.

W rozdziale 85230 zaplanowano dożywianie uczniów, którym będą objęci uczniowie szkół z terenu gminy. Gmina nie otrzymała na ten cel dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. W trakcie roku po złożeniu przez gminę niezbędnych informacji zostanie podpisana umowa i wprowadzone zostaną środki na dożywianie dzieci.

W dziale 854 zaplanowano koszty własne na realizację zadania - pomoc materialna dla uczniów.

W dziale 855 rodzina w rozdziale 85501 świadczenia wychowawcze środki w wysokości 2.226.721 zł przeznaczone zostaną na wypłatę świadczenia wychowawczego i na koszt realizacji zadania wynoszący 0,85 % otrzymanej dotacji, który przeznaczony zostanie na wypłatę wynagrodzenia dla osoby obsługującej w/w zadanie oraz częściowe pokrycie kosztów usług pocztowych. Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 1.221.866 zł przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Natomiast koszt realizacji zadania wynoszący 3% od wypłaconych świadczeń przeznaczony zostanie na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W rozdziale 85504 zaplanowano środki na realizację zadań gminy wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W rozdziale 85508 rodziny zastępcze zaplanowano środki w wysokości 50% kwoty wydatków poniesionych za pobyt trójki dzieci będących w dwóch rodzinach zastępczych spokrewnionych (w jednej z nich dziecko niepełnosprawne).

W rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano środki na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, w której przebywa dwoje dzieci z terenu

naszej gminy. W 2020 roku za pobyt tych dzieci odpłatność wynosiła będzie 50% całkowitego kosztu utrzymania dzieci w placówce.

W dziale 85513 przewidywane są składki zdrowotne opłacane w wysokości 9 % od świadczeń opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna wypłacanych dla 17 osób.

W dziale 900 zaplanowano wydatki na energię elektryczną za oświetlenie uliczne i jego konserwację.

Zaplanowano również środki na usługi weterynaryjne tj. na zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt.

Rozdział 90002 to gospodarka odpadami – zabezpieczono środki na zadania własne gminy wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która realizowana jest od 1 lipca 2013 roku. Planowane wydatki w rozdziale 90002 to kwota 519.700 zł dotyczy wydatków na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 380.000 zł i przeznaczone zostały na wydatki w rozdziale 90002 na wywóz odpadów komunalnych, utrzymanie pracownika tj. płace i pochodne oraz wydatki administracyjne. W związku z tym, że wydatki nie bilansują się z planowanymi dochodami pozostała kwota zabezpieczona w budżecie na wydatki związane z gospodarką odpadami pochodzi z dochodów z innych opłat.

W rozdziale 90026 zaplanowano środki w kwocie 20.000 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest i 1.000 zł zaplanowano na nieprzewidziane wydatki związane z usuwaniem odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dotację w wysokości 84.100 zł dla instytucji kultury, jaką jest Biblioteka Publiczna w Chodowie.

W rozdziale 92195 planowane środki to dofinansowanie imprez kulturalnych odbywających się na terenie gminy, których inicjatorem jest gmina.

Jednostka budżetowa jaką jest Szkoła Podstawowa w Chodowie zatrudnia powyżej 25 pracowników dlatego należałoby odprowadzać wpłaty na PFRON. W związku z tym, że do szkoły uczęszczają uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności jednostka powyższa zwolniona jest z dokonywania takich wpłat.

Plan wydatków na 2020 rok wynosi 12.220.684 zł.

Zaplanowano rozchody w 2020 roku w wysokości 450.000 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów.

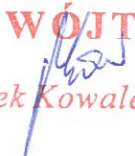
Przychody roku 2020 to II transza kredytu w wysokości 500.000 zł

W załączniku Nr 7 do uchwały w sprawie budżetu gminy zaplanowano także dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska. W dochodach planuje się wpływ z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Środki po stronie wydatków w rozdziale 90004 przeznacza się na pielęgnacje i uzupełnienie istniejącego drzewostanu w celu należytego utrzymania terenów zielonych na terenie gminy.

Planuje się dotacje celowe na realizację zadań pn:

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych- upowszechnianie tradycji i przeszłości Gminy Chodów
- opieka społeczna - zbiórka żywności na rzecz najuboższych na terenie gminy.

W związku z tym, że rada gminy nie uchwaliła uchwały w sprawie dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku nie opracowujemy załącznika do projektu uchwały budżetowej.

WÓJT

Marek Kowalewski

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 54.19
Wójta Gminy w Chodowie
z dnia 14 listopada 2019 r.**

MATERIAŁY INFORMACYJNE

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3411P w Rdurowie	24 000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3405P Kłodawa - Dąbrowice	100 000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2150P Kotków -Domaników	76 000,00
				200 000,00
			OGÓŁEM	200 000,00

W ramach zadań inwestycyjnych przewidzianych na 2020 zaplanowano dotację dla Powiatu Kolskiego na przebudowę następujących dróg powiatowych:

- droga powiatowa Nr 3411P w Rduowie
- droga powiatowa Nr 3405P Kłodawa-Dąbrowice
- droga powiatowa Nr 2150P Kotków -Domaników

WÓJT
Marek Kowalewski

Plan finansowy Biblioteki Publicznej w Chodowie na rok 2020

Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet na 2020
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 000,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 700,00
4110	Narzuty na wynagrodzenia składki ZUS	7 900,00
4120	Narzuty na wynagrodzenia składki FP	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	9 000,00
4260	Zakup energii	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	R a z e m :	84 100,00

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w CHODOWIE
CHODÓW 45, tel. 63 2610297
62-652 CHODÓW
pow. kolski, woj. wielkopolskie

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej
Ewa Wyrode
mgr Ewa Wyrode

Opis planu finansowego Biblioteki Publicznej w Chodowie na rok 2020

1.	Wynagrodzenie osobowe: Wynagrodzenie kierownika biblioteki	51 000,00
2.	Wynagrodzenie bezosobowe: Wynagrodzenie dla osoby prowadzącej księgowość	5 700,00
3.	Narzuty na wynagrodzenia Składki ZUS 18,06%	7 900,00
4.	Narzuty na wynagrodzenia Składki na FP 2,45%	1 100,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia: Zakup prasy Materiały biurowe Wydatki związane z konkursami	2 000,00
6.	Zakup księgozbioru	9 000,00
7.	Zakup energii	4 000,00
8.	Zakup usług pozostałych Prowizje i opłaty bankowe Opłaty pocztowe Opłaty za telefon i Internet Usługi informatyczne	2 500,00
9.	Podróże służbowe krajowe- delegacja kierownika Biblioteki na obowiązkowe szkolenia	300,00
10.	Podatek od nieruchomości	100,00
11.	Ubezpieczenie budynku i mienia	500,00
	• Razem:	84 100,00

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w CHODOWIE
CHODÓW 45, tel. 63 2610297
62-652 CHODÓW
pow. kolski, woj. wielkopolskie

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej
Ewa Wyroba
mgr Ewa Wyroba

Uzasadnienie do planu finansowego Biblioteki Publicznej w Chodowie na rok 2020

W opracowanym planie finansowym dla Biblioteki Publicznej w Chodowie na rok 2020 zaplanowano środki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla kierownika biblioteki oraz osoby prowadzącej księgowość, zatrudnionej na umowę-zlecenie. Zaplanowano również nagrodę jubileuszową dla kierownika biblioteki za 35 lat pracy (200 % wynagrodzenia miesięcznego).

Do prawidłowego funkcjonowania biblioteki potrzebne są środki na wydatki związane z uzupełnieniem księgozbioru, zakupem prasy. Pozostałe koszty to: opłaty bankowe, opłaty za prowadzenie konta, zakup znaczków pocztowych.

Na 2020 rok zaplanowano większą kwotę na zakup księgozbioru w związku z udziałem naszej biblioteki w programie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Rok 2020 kończy funkcjonowanie pięcioletniego programu i przewiduje wzrost procentowy wkładu własnego uczestniczących bibliotek w porównaniu z rokiem obecnym. Kwota dotacji z MKiDN na zakup księgozbioru systematycznie wzrasta co za tym idzie również i wkład własny musi być wyższy.

Zaplanowano wydatki przeznaczone na utrzymanie biblioteki (zakup energii elektrycznej, opłaty za telefon i Internet, zakup środków czystości oraz materiałów biurowych i papieru). Samodzielny lokal wymaga nakładów finansowych związanych z konserwacją, oraz przeglądami technicznymi pomieszczeń biblioteki jest również konieczność, ubezpieczenie lokalu biblioteki oraz znajdującego się tam mienia.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w CHODOWIE
CHODÓW 45, tel. 63 2610297
62-652 CHODÓW
pow. kołski, woj. wielkopolskie

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej
Ewa Wyroda
mgr Ewa Wyroda