

**UCHWAŁA NR XVII.133.2020  
RADY GMINY KOWAŁA**

z dnia 31 stycznia 2020 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kowala na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.235, art.236, art.237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),

**Rada Gminy Kowala**

**§ 1.**

**W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2020 Nr XVI.125.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. wprowadza zmiany planu:**

- 1) dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) zmniejszenia planowanej nadwyżki o kwotę 553 052,87 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów o kwotę 553 052,87 zł.
- 6) zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 553 052,87 zł, w tym z tytułu:
  - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków z otrzymanej dotacji na realizację projektu „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego” finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej o kwotę 3 087,87 zł,
  - b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 549 965,00 zł.

**§ 2.**

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1, 2, 3, 4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

**§ 1pkt.**

<b>1) Plan dochodów w łącznej kwocie</b>	<b>55 164 828,06 zł,</b>
z tego;	
a) dochody bieżące w kwocie	<b>54 532 725,06 zł,</b>
b) dochody majątkowe w kwocie	<b>632 103,00 zł.</b>

**§ 1.**

<b>pkt 2) Plan wydatków w łącznej kwocie</b>	<b>54 727 226,93 zł,</b>
z tego;	
a) wydatki bieżące w kwocie	<b>52 169 073,93 zł,</b>
b) wydatki majątkowe w kwocie	<b>2 558 153,00 zł.</b>

**§ 1.**

**pkt 3) Planowana nadwyżka w wysokości 437 601,13 zł** z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytu w wysokości 437 601,13 zł.

## § 1.

### **pkt 4) Planowane przychody w wysokości 562 398,87 zł, z tytułu:**

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków z otrzymanej dotacji na realizację projektu „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego” finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 12 433,87 zł,
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 549 965,00 zł.

## § 3.

1. Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Kowala

**Dariusz Chruślak**

## **Uzasadnienie**

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 595 500,56 zł wynika z:

- uzyskania środków w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie gminy Kowala” w kwocie 530 568,56 zł
- uzyskania środków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresach: Rozwój ogólnodostępnej i komercyjnej infrastruktury turystycznej lub kulturalnej – w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji „Doposażenie szatni sportowej w Kowali” w kwocie 64 932,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 148 553,43 zł wynika ze:

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 349 060,00 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 799 493,43 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian planowana nadwyżka budżetu ulega zmianie i wynosi 437 601,13 zł. Zmianie ulega kwota planowanych przychodów i wynosi 562 398,87 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków z otrzymanej dotacji na realizację projektu „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego” finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 12 433,87 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 549 965,00 zł. Kwota planowanych rozchodów nie ulega zmianie.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVII.133.2020  
Rady Gminy Kowala  
z dnia 31 stycznia 2020 roku

**Zmiana w Tabeli nr 1 – Plan dochodów budżetu na 2020 rok do uchwały budżetowej Nr XVI.125.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>539 186.00</b>	<b>530 568.56</b>	<b>1 069 754.56</b>
	80195		Pozostała działalność	0.00	530 568.56	530 568.56
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	530 568,56	530 568,56
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0.00</b>	<b>64 932.00</b>	<b>64 932.00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0.00	64 932.00	64 932.00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 932,00	64 932,00
<b>Razem:</b>				<b>54 569 327,50</b>	<b>595 500,56</b>	<b>55 164 828,06</b>

Zmiana w Tabeli nr 2 – Plan wydatków budżetu na 2020 rok do uchwały budżetowej Nr XVI.125.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 476 518.00</b>	<b>3 087.87</b>	<b>5 479 605.87</b>
	75095		Pozostała działalność	86 950.00	3 087.87	90 037.87
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 336.00	2 880.00	9 216.00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	330.00	207.87	537.87
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 365.00</b>	<b>89 000.00</b>	<b>339 365.00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 365.00	89 000.00	339 365.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000.00	89 000.00	139 000.00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 159 452.00</b>	<b>728 458.56</b>	<b>20 887 910.56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 125 475.00	30 000.00	15 155 475.00
		4270	Zakup usług remontowych	0.00	30 000.00	30 000.00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 309 841.00	-62 600.00	1 247 241.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 882.00	-3 700.00	59 182.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 959.00	-47 500.00	736 459.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 593.00	-9 500.00	163 093.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 804,00	-1 900,00	18 904,00
	80104		Przedszkola	2 760 080.00	35 000.00	2 795 080.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	35 000.00	35 000.00
	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	0,00	62 600,00	62 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0.00	3 700.00	3 700.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	47 500.00	47 500.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	9 500.00	9 500.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 900,00	1 900,00
	80195		Pozostała działalność	0.00	663 458.56	663 458.56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	303 755.32	303 755.32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	76 325.68	76 325.68
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0.00	35 900.70	35 900.70
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0.00	9 001.37	9 001.37

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72 200,00	72 200,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 132,60	18 132,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 552,84	10 552,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 390,42	2 390,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 808,60	38 808,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 702,10	9 702,10
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 237,50	12 237,50
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 059,40	3 059,40
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	28 919,70	28 919,70
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	7 229,91	7 229,91
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 785,90	20 785,90
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 196,52	5 196,52
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 408,00	7 408,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 852,00	1 852,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 998 800,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 998 800,50</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	864 470,00	0,00	864 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	-15 000,00	585 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	15 000,00	18 650,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>596 000,00</b>	<b>225 960,00</b>	<b>821 960,00</b>
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 000,00	225 060,00	579 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	225 060,00	575 060,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	900,00	900,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	900,00	900,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>204 700,00</b>	<b>102 047,00</b>	<b>306 747,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	13 700,00	102 047,00	115 747,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 932,00	64 932,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 115,00	37 115,00
		<b>Razem:</b>	<b>53 578 673,50</b>	<b>1 148 553,43</b>	<b>54 727 226,93</b>

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr XVII.133.2020**  
**Rady Gminy Kowala**  
**z dnia 31 stycznia 2020 roku**

**Zmiana w Tabeli nr 3 – Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2020 do uchwały budżetowej Nr XVI.125.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>139 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	89 000,00	139 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	89 000,00	139 000,00
			(P)Rozbudowa i termomodernizacja budynku strażnicy OSP w miejscowości Ruda Mała	50 000,00	89 000,00	139 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 035 000,00</b>
	80104		Przedszkola	0,00	35 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Przedszkola Publicznego w Kowali	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>225 060,00</b>	<b>575 060,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	225 060,00	575 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	225 060,00	575 060,00
			(P)Budowa świetlicy wiejskiej w Ludwinowie (własność gminy)	150 000,00	- 26 940,00	123 060,00
			(P)Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maliszów dz.573/2 (własność gminy)	200 000,00	216 000,00	416 000,00
			Wykonanie systemu alarmowego oraz utwardzenie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Ludwinowie	0,00	36 000,00	36 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 209 093,00</b>	<b>349 060,00</b>	<b>2 558 153,00</b>

**Załącznik nr 4**  
**do Uchwały Nr XVII.133.2020**  
**Rady Gminy Kowala**  
**z dnia 31 stycznia 2020 roku**

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Kowali	237 000,00		
	92120	2710	<b>Powiat Radomski</b>			<b>0,00</b>
			<b>zmiana</b>			<b>900,00</b>
			<b>po zmianie</b>			<b>900,00</b>
900	90002	6257	Gmina Wierzbica Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica”			81 600,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
801	80101	2540	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Montessori Nutki” w Kotarwicach	168 000,00		
	80104	2540	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Montessori Nutki” w Kotarwicach	981 000,00		
855	85595	2820	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej "Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacja)"			10 000,00
921	92195	2820	„Młodzi dla swojej małej Ojczyzny” – zajęcia kulturalne i artystyczne dla dzieci i młodzieży			5 000,00
926	92605	2820	Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej – piłka nożna			72 000,00
			Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń			38 000,00

			w dyscyplinie sportowej – judo			
			Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej – tenis stołowy			22 000,00
			Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z elementami gier zespołowych			10 000,00
			Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej – gimnastyka artystyczna			16 000,00
			Zorganizowanie ogólnopolskiego turnieju judo dla dzieci i młodzieży w Kowali			10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 386 000,00</b>		<b>265 500,00</b>