

**UCHWAŁA NR XX.145.2020
RADY GMINY KOWAŁA**

z dnia 17 kwietnia 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) zmniejszenia planowanej nadwyżki o kwotę 437 601,13 zł.
- 5) wprowadzenia planowanego deficytu w wysokości 1 358 458,58 zł sfinansowanego przychodami pochodzącymi z:
 - 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) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 81,71 zł,
 - c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1 345 943,00 zł.
- 6) zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 1 796 059,71 zł, w tym z tytułu:
 - a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 1 795 978,00 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi o kwotę 81,71 zł.

§ 2.

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

§ 1.

pkt 1) Plan dochodów w łącznej kwocie	55 532 117,84 zł,
z tego;	
a) dochody bieżące w kwocie	54 651 504,06 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie	880 613,78 zł.

§ 1.

pkt 2) Plan wydatków w łącznej kwocie	56 890 576,42 zł,
--	--------------------------

z tego;

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie | 53 096 423,42 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 3 794 153,00 zł. |

§ 1.

pkt 3) Planowany deficyt w wysokości 1 358 458,58 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 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) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 81,71 zł,
- c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1 345 943,00 zł.

§ 1.

pkt 4) Planowane przychody w wysokości 2 358 458,58 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) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 81,71 zł,
- c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2 345 943,00 zł.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Kowala

Dariusz Chruślak

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
855			Rodzina	18 977 260,00	22 000,00	18 999 260,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 411 500,00	11 000,00	13 422 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 994 500,00	11 000,00	5 005 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
Razem:				55 510 117,84	22 000,00	55 532 117,84

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 197 814.78	170 000.00	1 367 814.78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 188 229.78	170 000.00	1 358 229.78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000.00	170 000.00	370 000.00
600			Transport i łączność	1 177 988.00	1 036 000.00	2 213 988.00
	60016		Drogi publiczne asfaltowe	935 086.00	1 036 000.00	1 971 086.00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000.00	400 000.00	700 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000.00	620 000.00	820 000.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	16 000.00	16 000.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000.00	110 000.00	180 000.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000.00	110 000.00	180 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000.00	20 000.00	90 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	90 000.00	90 000.00
750			Administracja publiczna	5 479 605.87	1 978.00	5 481 583.87
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 588.00	1 978.00	80 566.00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0.00	1 978.00	1 978.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 365.00	70 000.00	444 365.00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	339 365.00	70 000.00	409 365.00
		4270	Zakup usług remontowych	0.00	70 000.00	70 000.00
801			Oświata i wychowanie	20 887 910.56	367 000.00	21 254 910.56
	80101		Szkoły podstawowe	15 170 475.00	307 000.00	15 477 475.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 000.00	37 000.00	271 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000.00	270 000.00	1 270 000.00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 232 241.00	0.00	1 232 241.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	2 200.00	2 200.00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000.00	-2 200.00	7 800.00
	80104		Przedszkola	2 795 080.00	60 000.00	2 855 080.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	60 000.00	60 000.00
851			Ochrona zdrowia	141 930.00	81.71	142 011.71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 930.00	81.71	122 011.71
		4300	Zakup usług pozostałych	13 880.00	81.71	13 961.71
852			Pomoc społeczna	1 998 800.50	0.00	1 998 800.50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	864 470.00	0.00	864 470.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000.00	-20 000.00	565 000.00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 650,00	20 000,00	38 650,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 700,00	0,00	417 700,00
	85395	Pozostała działalność	417 700,00	0,00	417 700,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 957,56	21 096,06	182 053,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 022,44	3 934,41	33 956,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 929,00	68,00	31 997,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 955,00	13,11	5 968,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 109,00	-65,71	4 043,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	767,00	-12,84	754,16
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 723,00	-62 779,89	14 943,11
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 497,00	-11 709,80	2 787,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 518,00	2 127,58	55 645,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 982,00	397,08	10 379,08
	4307	Zakup usług pozostałych	13 687,00	39 554,36	53 241,36
	4309	Zakup usług pozostałych	2 553,00	7 377,64	9 930,64
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 114,00	-0,40	10 113,60
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 886,00	0,40	1 886,40
855		Rodzina	19 281 420,00	22 000,00	19 303 420,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 411 500,00	11 000,00	13 422 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	500,00	1 000,00	1 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	5 067 500,00	11 000,00	5 078 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 000,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 451 598,00	25 000,00	2 476 598,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 731,00	10 000,00	590 731,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 340,00	0,00	11 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 340,00	-4 000,00	7 340,00
90095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821 960,00	16 000,00	837 960,00
	92109	Domv i ośrodki kultury, świetlice i kluby	579 060,00	16 000,00	595 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16 000,00	17 000,00
		Razem:	55 072 516,71	1 818 059,71	56 890 576,42

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX.145.2020
Rady Gminy Kowala
z dnia 17 kwietnia 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	170 000,00	370 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	170 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	170 000,00	370 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Kosów	0,00	60 000,00	60 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w m. Ludwinów	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji geologicznej budowy nowego ujęcia wody dla potrzeb Gminy Kowala	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup i montaż 2 sztuk odpowietrzników sieci wodociągowej w miejscowościach Kończyce-Kolonia, Huta Mazowskańska	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	200 000,00	636 000,00	836 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	636 000,00	836 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	620 000,00	820 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Ludwinów wzdłuż torów	0,00	600 000,00	600 000,00
			Utwardzenie dróg gminnych w m. Kosów	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zakup działki w m. Kończyce-Kolonia	0,00	16 000,00	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	90 000,00	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	90 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zagospodarowanie terenu (kostka brukowa i odnowienie elewacji budynku) przy Izbie Pamięci ks. Romana Kotlarza w Trabcicach	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 035 000,00	330 000,00	1 365 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00	270 000,00	1 270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	270 000,00	1 270 000,00
			(P)Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem do budynku szkoły w Młodocinie Mniejszych	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00

		Modernizacja budynku PSP Parznice	0,00	70 000,00	70 000,00
80104		Przedszkola	35 000,00	60 000,00	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Modernizacja kuchni w Przedszkolu Publicznym w Kowali	0,00	60 000,00	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 093,00	10 000,00	419 093,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Projekt budowy nowego zasilania oświetlenia ulicznego w miejscowości Augustów	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem			2 558 153,00	1 236 000,00	3 794 153,00

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 22 000,00 zł wynika z bieżącej realizacji budżetu gminy.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 818 059,71 zł wynika ze:

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 236 000,00 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 582 059,71 zł.

W wyniku zmian wprowadzono planowany deficyt budżetu w wysokości 1 358 458,58 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z 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, , niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 81,71 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1 345 943,00 zł.

Zmianie ulega kwota planowanych przychodów i wynosi 2 358 458,58 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, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 81,71 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2 345 943,00 zł.

Kwota planowanych rozchodów nie ulega zmianie.