

**UCHWAŁA NR XXI.153.2020
RADY GMINY KOWAŁA**

z dnia 19 czerwca 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 2020 r., poz. 713) 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.

§ 2.

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

§ 1.

pkt 1) Plan dochodów w łącznej kwocie	56 874 848,59 zł,
z tego;	
a) dochody bieżące w kwocie	55 879 234,81 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie	995 613,78 zł.

§ 1.

pkt 2) Plan wydatków w łącznej kwocie	58 233 307,17 zł,
z tego;	
a) wydatki bieżące w kwocie	54 235 898,17 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie	3 997 409,00 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
600			Transport i łączność	248 510.78	115 000.00	363 510.78
	60016		Drogi publiczne gminne	248 510.78	115 000.00	363 510.78
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	115 000,00	115 000,00
758			Różne rozliczenia	16 916 342.00	164 671.00	17 081 013.00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 737 093,00	164 671,00	11 901 764,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 737 093,00	164 671,00	11 901 764,00
801			Oświata i wychowanie	1 613 483.46	-33 596.56	1 579 886.90
	80195		Pozostała działalność	530 568.56	-33 596.56	496 972.00
		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	530 568,56	-33 596,56	496 972,00
852			Pomoc społeczna	770 004.50	500.00	770 504.50
	85216		Zasiłki stałe	270 000.00	500.00	270 500.00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	500.00	500.00
Razem:				56 628 274,15	246 574,44	56 874 848,59

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 łowiectwo	1 527 630.19	60 000.00	1 587 630.19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 358 229.78	60 000.00	1 418 229.78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000.00	60 000.00	430 000.00
600			Transport i łączność	2 213 988.00	115 000.00	2 328 988.00
	60016		Drogi publiczne ominne	1 971 086.00	115 000.00	2 086 086.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000.00	115 000.00	935 000.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000.00	57 472.00	237 472.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000.00	57 472.00	237 472.00
		4260	Zakup energii	0.00	7 472.00	7 472.00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000.00	50 000.00	140 000.00
801			Oświata i wychowanie	21 798 639.46	8 602.44	21 807 241.90
	80101		Szkoły podstawowe	15 642 474.90	128 671.00	15 771 145.90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 900.00	18 000.00	280 900.00
		4260	Zakup energii	116 280.00	5 000.00	121 280.00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000.00	55 000.00	85 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 500.00	38 000.00	191 500.00
		4430	Różne opłaty i składki	26 106.00	4 500.00	30 606.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 224.00	8 171.00	474 395.00
	80104		Przedszkola	3 113 809.00	36 000.00	3 149 809.00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 100.00	5 000.00	11 100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000.00	2 744.00	42 744.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000.00	31 000.00	91 000.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000.00	-2 744.00	32 256.00
	80195		Pozostała działalność	663 458.56	-156 068.56	507 390.00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 785.90	-13 915.90	6 870.00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 755.32	-82 301.32	221 454.00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 325.68	30 285.96	106 611.64
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900.70	-19 900.70	16 000.00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 001.37	-9 001.37	0.00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 200.00	-29 450.00	42 750.00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 132.60	156.13	18 288.73

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 552,84	-4 252,84	6 300,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 390,42	-174,79	2 215,63
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 100,00	6 100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 808,60	8 711,40	47 520,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 702,10	-9 602,10	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 237,50	3 062,50	15 300,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 059,40	-3 059,40	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	28 919,70	-28 919,70	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	7 229,91	-7 229,91	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 196,52	-5 146,52	50,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 670,00	4 670,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 408,00	5 752,00	13 160,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 852,00	-1 852,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 073 414,50	500,00	2 073 914,50
	85216	Zasiłki stałe	270 000,00	500,00	270 500,00
	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	0,00	500,00	500,00
926		Kultura fizyczna	306 747,00	5 000,00	311 747,00
	92601	Obiekty sportowe	115 747,00	5 000,00	120 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 000,00	10 200,00
		Razem:	57 986 732,73	246 574,44	58 233 307,17

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI.153.2020
Rady Gminy Kowala
z dnia 19 czerwca 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	370 000,00	60 000,00	430 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	370 000,00	60 000,00	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	60 000,00	430 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Kosów	60 000,00	60 000,00	120 000,00
600			Transport i łączność	836 000,00	115 000,00	951 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	836 000,00	115 000,00	951 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	115 000,00	935 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Ludwinów wzdłuż torów	380 000,00	115 000,00	495 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 365 000,00	28 256,00	1 393 256,00
	80104		Przedszkola	95 000,00	28 256,00	123 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	31 000,00	91 000,00
			Modernizacja kuchni w Przedszkolu Publicznym w Kowali	60 000,00	31 000,00	91 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 2 744,00	32 256,00
			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Przedszkola Publicznego w Kowali	35 000,00	- 2 744,00	32 256,00
Razem				3 794 153,00	203 256,00	3 997 409,00

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 246 574,44 zł wynika z:

- uzyskania dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Ludwinów wzdłuż torów” w wysokości 115 000,00 zł,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 164 671,00 zł,
- zmniejszenia środków przeznaczonych na realizację projektu „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie gminy Kowala” 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 w kwocie 33 596,56 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 500,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków składa się z:

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 203 256,00 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 43 318,44 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu, przychody, rozchody nie ulegają zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy Kowala

Dariusz Chruślak