

**UCHWAŁA NR XXVI.195.2020
RADY GMINY KOWAŁA**

z dnia 27 listopada 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.

§ 2.

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

| | |
|--|--------------------------|
| pkt 1) Plan dochodów w łącznej kwocie | 60 113 471,13 zł, |
| z tego; | |
| a) dochody bieżące w kwocie | 58 721 211,95 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 1 392 259,18 zł. |
| pkt 2) Plan wydatków w łącznej kwocie | 63 967 811,71 zł, |
| z tego; | |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 59 780 611,71 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 4 187 200,00 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 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 879 708.50 | 6 500.00 | 886 208.50 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 022.00 | 6 500.00 | 36 522.00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 000.00 | 6 500.00 | 23 500.00 |
| 855 | | | Rodzina | 21 041 780.00 | 7 400.00 | 21 049 180.00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 156 592,00 | 4 000,00 | 5 160 592,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 28 000.00 | 3 000.00 | 31 000.00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 558 350.00 | 3 400.00 | 561 750.00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 700 961.84 | 20 000.00 | 1 720 961.84 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 47 584.84 | 20 000.00 | 67 584.84 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000.00 | -10 000.00 | 0.00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000.00 | -10 000.00 | 0.00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 60 089 571,13 | 23 900,00 | 60 113 471,13 |

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 |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 435 816.57 | -3 014.00 | 432 802.57 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 435 816.57 | -3 014.00 | 432 802.57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 318 517.57 | -3 014.00 | 315 503.57 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 654 231.87 | 0.00 | 5 654 231.87 |
| | 75023 | | Urzedz gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 182 280.00 | 0.00 | 5 182 280.00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 319 521.00 | -50 000.00 | 269 521.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 285 452.00 | 50 000.00 | 335 452.00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 525 615.00 | 15 000.00 | 540 615.00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 470 615.00 | 15 000.00 | 485 615.00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 72 201.00 | 15 000.00 | 87 201.00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 660 794.90 | 0.00 | 23 660 794.90 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 113 919.90 | -15 000.00 | 17 098 919.90 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 641 616.00 | -13 825.00 | 627 791.00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 382 362.00 | -5 427.00 | 10 376 935.00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 225 479.00 | 6 136.00 | 231 615.00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 412 900.00 | 8 650.00 | 421 550.00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 92 000.00 | 1 000.00 | 93 000.00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 121 280.00 | -2 900.00 | 118 380.00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 106 000.00 | -1 700.00 | 104 300.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 284 577.00 | -4 800.00 | 279 777.00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 771.00 | -250.00 | 10 521.00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 783.00 | -1 200.00 | 10 583.00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 106.00 | 1 200.00 | 34 306.00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 494 351.00 | -1 884.00 | 492 467.00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 391 301.00 | 15 000.00 | 1 406 301.00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 66 444.00 | -242.00 | 66 202.00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 926 540.00 | 8 500.00 | 935 040.00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 701.00 | 6 859.00 | 165 560.00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 287.00 | 1 000.00 | 18 287.00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 177.00 | -1 117.00 | 61 060.00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 282 211.00 | 0.00 | 3 282 211.00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 263 785.00 | -884.00 | 1 262 901.00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 529 558,00 | 0,00 | 529 558,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 362 123,00 | 3 000,00 | 365 123,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | -3 000,00 | 10 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 151 272,71 | 0,00 | 151 272,71 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | -3 560,00 | 1 440,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 3 560,00 | 5 560,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 131 272,71 | 0,00 | 131 272,71 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | -3 720,00 | 41 280,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 400,00 | 3 720,00 | 28 120,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 098 648,50 | 5 628,00 | 2 104 276,50 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 809 599,00 | -16 650,00 | 792 949,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 516 150,00 | -16 650,00 | 499 500,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 124 838,00 | 23 150,00 | 147 988,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 242,00 | -1 000,00 | 36 242,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 850,00 | 4 150,00 | 20 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 287,00 | 20 000,00 | 81 287,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 399 527,50 | -872,00 | 398 655,50 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 61 724,00 | -872,00 | 60 852,00 |
| 855 | | | Rodzina | 21 286 410,00 | 8 272,00 | 21 294 682,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 169 062,00 | 4 000,00 | 5 173 062,00 |
| | | 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 | 28 000,00 | 3 000,00 | 31 000,00 |
| | | 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 | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 659 510,00 | 4 272,00 | 663 782,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 683,00 | 3 600,00 | 92 283,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 089,00 | 628,00 | 16 717,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 334,00 | 44,00 | 1 378,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 052 944,84 | 22 000,00 | 3 074 944,84 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 52 584,84 | 22 000,00 | 74 584,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 881 646,00 | -23 986,00 | 857 660,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 619 046,00 | -23 986,00 | 595 060,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 486,00 | -23 986,00 | 500,00 |
| | | | Razem: | 63 943 911,71 | 23 900,00 | 63 967 811,71 |

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 23 900,00 zł wynika z:

- uzyskania środków pieniężnych w drodze darowizny na zakup wyposażenia placu zabaw w Rożkach w wysokości 20 000,00 zł w ramach programu "WzMOCnij Swoje Otoczenie" realizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne na terenach, na których PSE realizuje projekty inwestycyjne oraz eksploatacyjne,
- uzyskania środków na dofinansowanie zadań realizowanych przez GOPS w ramach wspierania rodziny przez asystenta rodziny w wysokości 3 400,00 zł
- zwiększenia planu dochodów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w wysokości 10 500,00 zł,
- zmniejszenia planu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn. "Wyposażenie świetlicy wiejskiej" w wysokości 10 000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania.

W planie wydatków nastąpiły zmiany wywołane zmianą dochodów oraz związane z bieżącą realizacją budżetu gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy Kowala

Dariusz Chruślak