

UCHWAŁA NR XVIII.100.2020
Rady Gminy Goszczyn
z dnia 4 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ust.1, art. 215, art. 216 ust 3, art. 221, art. 235 i art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Goszczyn uchwala, co następuje:

§ 1

I. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 309 651,00 złotych i zwiększa się o kwotę 473 268,00 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 44 651,00 złotych i zwiększa się o kwotę 153 268,00 złotych tj. do kwoty 16 431 905,79 złotych,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 265 000,00 złotych i zwiększa się o kwotę 320 000,00 tj. do kwoty 595 000,00 złotych, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 45 000,00 złotych i wynoszą 320 000,00 złotych.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 17 026 905,79 złotych.

§ 2

I. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 113 371,00 złotych oraz zwiększa się o kwotę 276 988,00 złotych, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 86 371,00 złotych i zwiększa się o 156 988,00 złotych tj. do kwoty 16 345 575,37 złotych,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 27 000,00 złotych i zwiększa się o kwotę 120 000,00 złotych, tj. do kwoty 1 474 100,00 złotych, w tym:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 45 000,00 złotych i wynoszą 320 000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 17 797 533,37 złotych.

§ 3

Wprowadza się zmiany w załączniku pod nazwą „Wydatki majątkowe” stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego” stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w § 7 ust. 1 uchwały budżetowej i otrzymuje on brzmienie:
„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 43 983,00 złotych, wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 58 145,58 złotych oraz wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem Covid-19 w kwocie 11 500,00 złotych.”

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Sylke Pieh
Przewodniczący

UZASADNIENIE

W planie dochodów budżetu gminy Goszczyn na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 600 zwiększa się o kwotę 45 000,00 złotych dochody z tytułu zwiększenia dotacji celowych otrzymanych od Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy jako dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Długowola-Romanów”
2. W dziale 010 zwiększa się o kwotę 655,00 złotych dochody z tytułu czynszu dzierżawnego opłacanego przez koło łowieckie.
3. W dziale 710 zwiększa się dochody z różnych opłat o kwotę 7 654,00 złotych w związku ze zwrotem kosztów rozgraniczeń nieruchomości.
4. W dziale 756 zwiększa się dochody z tytułu:
 - wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 1 240,00 złotych
 - wpływu z podatku od spadków i darowizn o kwotę 8 560,00 złotych,
 - wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 7 330,00 złotych,
 - wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 18 582,00 złotych,
 - wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 300,00 złotych,
 - wpływu z odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat o kwotę 3 450,00 złotych.

Zwiększenia dochodów w dziale 756 wynikają z realizacji dochodów ponadplanowych.
5. W dziale 758 zmniejsza się dochody o kwotę 2 000,00 złotych w związku przeszacowaniem wpływów z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych. Ponadto zwiększa się dochody o kwotę 24 500,00 złotych z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem na zwrot kosztów zakupu przez nauczycieli sprzętu do pracy zdalnej.
6. W dziale 801 z tytułu wpływu z usług zmniejsza się dochody o kwotę 40 000,00 i zwiększa się o kwotę 60 000,00 złotych. Zmiana ma na celu dostosowanie planu dochodów do jego realizacji. Ponadto zwiększa się dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 14 000,00 złotych. Środki zostaną przeznaczone na realizację programu „Aktywna tablica”.

7. W dziale 852 zwiększa się dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1 155,00 złotych i zmniejsza się o kwotę 2 651,00 złotych i zwiększa się o kwotę 293,00 złote dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
8. W dziale 855 zwiększa się dochody z tytułu:
 - wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1 365,00 złotych,
 - realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 3 200,00 złotych,
 - przyznania środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 340,00 złotych. Środki zostaną przeznaczone na realizację programu Asystent Rodziny.
9. W dziale 900 zwiększa się dochody z tytułu wpływów z usług o kwotę 644,00 złotych
10. W dziale 758 zmniejsza się dochody majątkowe się o kwotę 265 000,00 złotych i zwiększa się o kwotę 275 000,00 złotych. Powyższa zmiana wynika z przesunięcia dochodów pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz zaangażowania środków w kwocie 10 000,00 złotych na potrzeby realizacji inwestycji gminnych. Dochody majątkowe gmina otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku z sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 400, rozdziale 40002 zwiększa się o kwotę 2 000,00 złotych wydatki statutowe na pokrycie bieżących kosztów monitoringu oraz odbioru ścieków związanych z utrzymaniem obiektu stacji uzdatniania wody.
2. W dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 45 000,00 złotych plan wydatków majątkowych realizowanych na podstawie umów i porozumień na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Długowoła-Romanów”. Jednocześnie w zakresie środków własnych przenosi się wydatki w kwocie 25 000,00 na nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 160416W ul. Koziętulska gm. Goszczyn – dokumentacja”.

3. W dziale 70005 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 10 500,00 złotych z przeznaczeniem na rozgraniczenie działek.
4. W dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18 737,00 złotych oraz wydatki statutowe o kwotę 4 000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych. Ponadto tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy” i zabezpiecza się na jego realizację kwotę 30 000,00 złotych.
5. Z działu 754, rozdziale 75412 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 13 700,00 złotych z przeznaczeniem na wyrównanie terenu placu manewrowego przed garażem Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądkowie oraz koniecznością zakupu materiałów do remontu garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Sielcu. Ponadto zabezpiecza się środki w kwocie 2 000,00 złotych w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów montażu balustrady na schody zewnętrzne budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądkowie.
6. W dziale 801,
 - a) Rozdziale 80101
 - Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 15 780,00 złotych i zwiększa się o kwotę 820,00 złotych.
 - Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 4 120,00 złotych i zwiększa się o kwotę 25 400,00 złotych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Aktywna Tablica”, zakup środków czystości oraz szkolenia nowo przyjętych pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - Zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 19 800,00 złotych,
 - Zmniejsza się wydatki inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bądkowie” o kwotę 2 000,00 złotych i rezygnuje się z realizacji zadania w bieżącym roku budżetowym.
 - Zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadania „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu” o kwotę 10 000,00 złotych w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót. Źródłem finansowania dodatkowych robót będą środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- b) Rozdziale 80103 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3 000,00 złotych oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 250,00 złotych
- c) Rozdziale 80106 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 21 780,00 złotych
- d) Rozdziale 80150 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14 450,00 złotych i zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 1 440,00 złotych oraz zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 900,00 złotych.

11. W dziale 851,

- a) rozdziale 85111 zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 10 000,00 złotych z przeznaczeniem na dotację dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu na zakup sprzętu kardiologicznego,

12. rozdziale 85154 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 2 560,00 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jednocześnie wycofuje się środki w kwocie 4 770,00 złotych zaplanowane po stronie wydatków jako środki własne na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Po wprowadzonych zmianach dochody wynoszą 43 983,00 złotych, natomiast wydatki w rozdziale:

- 85153 - 800,00 złotych,
- 85154 - 58 145,58 złotych (w tym 26 462,58 środki z nadwyżki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych),
- 75421 – 11 500,00 złotych.

13. W dziale 852

- a) Rozdziale 85205 zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 99,00 złotych
- b) Rozdziale 85213 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 1 155,00 złotych w związku z koniecznością zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości do budżetu państwa. Ponadto zwiększa się wydatki przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 293,00 złote zgodnie z decyzją wojewody.

18. W dziale 926, rozdziale 92601 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 2 000,00 złotych.
17. W dziale 921, rozdziale 92105 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 4 536,00 złotych.
podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim
inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy Goszczyn. Zadanie jest realizowane na
klasyfikacji wydatku związanego z wypłatą wynagrodzenia za sporządzenie
wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w celu właściwej
b) rozdziale 90095 przenosi się środki w wysokości 1 390,00 złotych w grupie
Związku NATURA
26 654,00 złotych w celu zabezpieczenia środków na dopłatę dla Międzygminnego
a) rozdziale 90002 zwiększa się wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę
16. W dziale 900,
o kwotę 340,00 złotych z przeznaczeniem na wynagrodzenie Asystenta Rodziny.
- b) Rozdziale 85504 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
świadceń rodzinnych.
z koniecznością zwrotu do budżetu państwa odsetek od nienależnie pobranych
a) rozdziale 85502 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 1 365,00 złotych w związku
15. W dziale 855,
świadczania na rzecz osób fizycznych.
14. W dziale 854, rozdziale 85415 zmniejsza się o kwotę 2 000,00 złotych wydatki na
przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby prowadzenia Klubu Senior+.
- d) Rozdziale 85295 przenosi się wydatki statutowe w kwocie 1 000,00 złotych z
BHP dla pracowników,
rzecz osób fizycznych o kwotę 108,00 złotych z przeznaczeniem na zakup artykułów
złotych i zwiększa się o kwotę 3 566,00 złotych oraz zwiększa się świadczenia na
się o kwotę 30 564,00 złotych, wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 1 662,00
c) Rozdziale 85219 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza