

UCHWAŁA NR 63/XIII/2020
RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE

z dnia 6 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 2019 poz. 506 ze zm.) oraz na podstawie art. 211, art. 212, art.217 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. 2019 poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

- 1) zmianie planu dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) zmianie planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków budżetowych wynosi:

- 1) dochody 7.826.040,00 zł. z tego: bieżące w wysokości 7.652.540,00 zł. majątkowe w wysokości 173.500,00 zł.
- 2) wydatki 7.401.040,00 zł. z tego: bieżące w wysokości 6.473.540,00 zł. majątkowe w wysokości 927.500,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

3. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

4. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynosi:

- 1) po stronie dochodów 2.273.454,00 zł.
- 2) po stronie wydatków 2.273.454,00 zł.

5. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 425.000,00 zł. oraz przychody budżetu gminy w kwocie 45.000,00 zł. pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, z przeznaczeniem na rozchody budżetu gminy w kwocie 470.000,00 zł. z tytułu planowanej spłaty rat kredytu, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Zmiany w planie dochodów gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	3 028 000,00	0,00	6 000,00	3 034 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 028,00	0,00	6 000,00	9 028,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	2 243 000,00	0,00	40,00	2 243 040,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	40,00	40,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	40,00	40,00
bieżące razem:				7 636 500,00	0,00	16 040,00	7 652 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				173 500,00	0,00	0,00	173 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 500,00	0,00	0,00	173 500,00
Ogółem:				7 810 000,00	0,00	16 040,00	7 826 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 500,00	0,00	0,00	173 500,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 63/XIII/2020
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 6 marca 2020 roku

Zmiany w planie wydatków gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	891 000,00	-16 000,00	64 800,00	939 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	381 000,00	-16 000,00	64 800,00	429 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	0,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-7 500,00	0,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 500,00	0,00	4 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 500,00	0,00	64 800,00	206 300,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	5 200,00	10 200,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
801			Oświata i wychowanie	1 990 000,00	0,00	10 000,00	2 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 639 000,00	0,00	10 000,00	1 649 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	359 208,00	-3 000,00	0,00	356 208,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 000,00	-3 000,00	0,00	225 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	-3 000,00	0,00	10 300,00
855			Rodzina	2 243 000,00	-870,00	910,00	2 243 040,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 535 000,00	-870,00	870,00	1 535 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 920,00	-870,00	0,00	10 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	870,00	870,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	40,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	40,00	40,00
Razem:				7 340 000,00	-19 870,00	80 910,00	7 401 040,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 63/XIII/2020
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 6 marca 2020 roku

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600	60014	6300	Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo od km 2+325 do km 6+512	500 000,00
600	60016	6058 6059	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mianówek	379 800,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Smolewo-Parcele - etap I	30 000,00
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 200,00
851	85154	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej	12 500,00
Razem				927 500,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

**Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminom na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	2 239 000,00	0,00	40,00	2 239 040,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	40,00	40,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	40,00	40,00
Ogółem:				2 273 414,00	0,00	40,00	2 273 454,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

**Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminom na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
855			Rodzina	2 239 000,00	-870,00	910,00	2 239 040,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 535 000,00	-870,00	870,00	1 535 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 920,00	-870,00	0,00	10 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	870,00	870,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	40,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	40,00	40,00
Razem:				2 273 414,00	-870,00	910,00	2 273 454,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			45 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	45 000,00
Rozchody ogółem:			470 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	470 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 63/XIII/2020
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 6 marca 2020 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
			Jednostki sektora finansów publicznych		
1	600	60014	Powiat Ostrowski		500 000,00
2	710	71095	Województwo Mazowieckie		5 200,00
3	851	85154	Szpital Powiatowy w Ostrowi Mazowieckiej		12 500,00
4	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy	64 000,00	
			Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		
5	010	01009	Gminna Spółka Wodna Szulborze Wielkie		2 000,00
Ogółem				64 000,00	519 700,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

1. Zwiększy się plan dochodów o kwotę 16.040,00 zł w tym:

Dz.758 – Różne rozliczenia:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4.000,00 zł. – refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 2.000,00 zł. – sprzedaż drewna.

Dz.801 – Oświata i wychowanie:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 10.000,00 zł. – środki od rodziców, przekazane na zakup pomocy naukowych (tablic interaktywnych).

Dz.855 - Rodzina:

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 40,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 9 z dnia 13 lutego 2020 roku.

2. Zmniejszy się plan wydatków o kwotę 19.870,00 zł w tym:

Dz.600 – Transport i łączność:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł. § 4270 – Zakup usług remontowych – 7.500,00 zł., § 4300 – Zakup usług pozostałych – 5.500,00 zł.

Dz.852 - Pomoc społeczna:

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.000,00 zł.

Dz.855 - Rodzina:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze, § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 870,00 zł.

3. Zwiększy się plan wydatków o kwotę 80.910,00 zł w tym:

Dz.600 – Transport i łączność:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 64.800,00 zł – zwiększenie środków na budowę drogi gminnej w miejscowości Mianówek.

Dz.710 – Działalność usługowa:

Rozdział 71095 – Pozostała działalność, § 6639 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.200,00 zł. - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

Dz.801 – Oświata i wychowanie:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 10.000,00 zł. – zakup dwóch tablic interaktywnych.

Dz.855 - Rodzina:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 870,00zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 40,00 zł.

4. Zmniejszy się planowana nadwyżka o kwotę 45.000,00 zł.

5. Planuje się przychody w kwocie 45.000,00 zł, z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira