

UCHWAŁA Nr XVII/103/20
RADY GMINY GARBATKA-LETNISKO

z dnia 6 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit. i, art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506 ze zm.), art. 212, 221 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869).

RADA GMINY GARBATKA-LETNISKO w UCHWALE BUDŻETOWEJ na rok 2020 Nr XI/63/19
z dnia 30 grudnia 2019 r. wprowadza następujące zmiany :

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2020 o kwotę
w Tabeli nr 1 do UCHWAŁY *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.* 103 414,17 zł
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2020 o kwotę
w Tabeli nr 2 do UCHWAŁY *zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.* 113 370,42 zł
3. Zmienia się Tabelę Nr 3 do UCHWAŁY „Wydatki majątkowe w roku 2020”
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść UCHWAŁY BUDŻETOWEJ w następujący sposób:

1. **§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**
„Ustala się dochody w łącznej kwocie 23 203 117,05 zł
z tego:
1) bieżące w kwocie 20 344 691,26 zł
2) majątkowe w kwocie 2 858 425,79 zł
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 772 564,38 zł „
2. **§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:**
„Ustala się wydatki w łącznej kwocie 25 770 956,98 zł
z tego:
1) bieżące w kwocie 19 818 601,00 zł
2) majątkowe w kwocie 5 952 355,98 zł
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 772 564,38 zł „
3. **§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**
„Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 567 839,93 zł
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1) emisji obligacji 2 557 000,00 zł
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 9 956,25 zł
3) wolnych środków 883,68 zł „
4. **§ 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:**
„Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 707 839,93 zł
pochodzące z:
1) emisji obligacji 2 844 000,00 zł
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 9 956,25 zł
3) niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 34 440,97 zł
4) wolnych środków 819 442,71 zł „
5. **w § 6 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:**
„Emitowania obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę pożyczki i wykup obligacji z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 2 pkt 1.”

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 4.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Mazur

Zmiany w Tabeli nr 1 "Dochody budżetu gminy w roku 2020"

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/103/20 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 6 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	206 569,22	-115 000,00	91 569,22
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	115 000,00	-115 000,00	0,00
		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 terytorialnego	115 000,00	-115 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	526 016,99	115 000,00	641 016,99
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	115 000,00	130 000,00
		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 terytorialnego	0,00	115 000,00	115 000,00
855			Rodzina	5 536 914,00	2 035,00	5 538 949,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 749 576,00	1 700,00	3 751 276,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76,00	200,00	276,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 500,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 628 039,00	335,00	1 628 374,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38,00	50,00	88,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 001,00	285,00	1 286,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 016 500,00	81 379,17	1 097 879,17
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	41 379,17	43 379,17
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 379,17	41 379,17
	90095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00

		2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				23 099 702,88	103 414,17	23 203 117,05

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Mazur

Zmiany w Tabeli Nr 2 "Wydatki budżetu gminy w roku 2020"

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/103/20 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 6 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	335 440,00	40 500,00	375 940,00
	40002		Dostarczanie wody	335 440,00	40 500,00	375 940,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	40 000,00	105 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	500,00	600,00
600			Transport i łączność	3 373 417,11	-30 133,59	3 343 283,52
	60016		Drogi publiczne gminne	3 327 417,11	-30 133,59	3 297 283,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	-62 860,62	667 139,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618 924,11	24 411,37	1 643 335,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 993,00	8 315,66	939 308,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 500,00	25 000,00	99 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 500,00	25 000,00	99 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	61 500,00	3 633,59	65 133,59
	71095		Pozostała działalność	0,00	3 633,59	3 633,59
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 633,59	3 633,59
750			Administracja publiczna	3 913 144,00	-115 000,00	3 798 144,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	115 000,00	-115 000,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 000,00	-115 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	20 000,00	190 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 000,00	20 000,00	122 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	20 000,00	20 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 981 235,96	115 000,00	6 096 235,96
	80101		Szkoły podstawowe	3 325 076,00	115 001,88	3 440 077,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 236,00	1,88	421 237,88
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	115 000,00	115 000,00
	80104		Przedszkola	1 533 439,00	1 434,62	1 534 873,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 300,00	1 434,62	131 734,62

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	191 845,00	-1 433,86	190 411,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 760,00	-1 433,86	29 326,14
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	265 240,00	-2,64	265 237,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 309,00	-2,64	38 306,36
851		Ochrona zdrowia	89 428,00	9 956,25	99 384,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	9 956,25	61 956,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 956,25	14 956,25
852		Pomoc społeczna	1 130 206,00	5 000,00	1 135 206,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	338 042,00	5 000,00	343 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 341,00	5 000,00	23 341,00
855		Rodzina	5 653 714,00	-2 965,00	5 650 749,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 749 575,65	1 700,00	3 751 275,65
	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	500,00	1 500,00	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	75,65	200,00	275,65
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 628 048,21	335,00	1 628 383,21
	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	1 000,68	285,00	1 285,68
	4580	Pozostałe odsetki	47,53	50,00	97,53
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	76 791,14	-5 000,00	71 791,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 791,14	-5 000,00	71 791,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 114 000,00	178 379,17	1 292 379,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167 000,00	40 500,00	207 500,00
	4260	Zakup energii	101 000,00	40 000,00	141 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 000,00	50 000,00	307 000,00
	4260	Zakup energii	207 000,00	50 000,00	257 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00	41 379,17	73 379,17

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	41 379,17	51 379,17
	90095		Pozostała działalność	72 000,00	46 500,00	118 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 500,00	22 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 020,00	-146 000,00	343 020,00
	92195		Pozostała działalność	291 520,00	-146 000,00	145 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-148 000,00	52 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	1 889 936,91	10 000,00	1 899 936,91
	92601		Obiekty sportowe	58 000,00	10 000,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
Razem:				25 657 586,56	113 370,42	25 770 956,98

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Mazur

Wydatki majątkowe w roku 2020

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/103/20 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 6 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 000,00	0,00	540 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	540 000,00	0,00	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	540 000,00
			Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Brzustów.	80 000,00	0,00	80 000,00
			Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie gminy.	60 000,00	0,00	60 000,00
			P - Modernizacja ujęć wody na terenie m. Garbatka-Letnisko.	300 000,00	0,00	300 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy.	100 000,00	0,00	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00	0,00	160 000,00
	40002		Dostarczanie wody	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup i wdrożenie radiowego systemu odczytu wodomierzy.	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Zakup samochodu dostawczego z wyposażeniem.	120 000,00	0,00	120 000,00
600			Transport i łączność	3 279 917,11	- 30 133,59	3 249 783,52
	60016		Drogi publiczne gminne	3 279 917,11	- 30 133,59	3 249 783,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	- 62 860,62	667 139,38
			Budowa drogi gminnej w msc. Garbatka-Zbyszyn.	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja wybranych dróg gminnych.	360 000,00	0,00	360 000,00
			P - Podniesienie standardu sieci dróg gminnych obręb geodezyjny Garbatka Południe - przebudowa ul. H. Lewandowicz.	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa mostu tymczasowego w Garbatce-Zbyszyn.	0,00	150 000,00	150 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Martyrologii wraz z przebudową oświetlenia ulicznego.	230 000,00	- 212 860,62	17 139,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618 924,11	24 411,37	1 643 335,48
			P - Podniesienie standardu sieci dróg gminnych obręb geodezyjny Garbatka Południe - przebudowa ul. H. Lewandowicz.	1 618 924,11	24 411,37	1 643 335,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 993,00	8 315,66	939 308,66
			P - Podniesienie standardu sieci dróg gminnych obręb geodezyjny Garbatka Południe - przebudowa ul. H. Lewandowicz.	930 993,00	8 315,66	939 308,66

700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Modernizacja i doposażenie budynków użyteczności publicznej.	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Tyczenie i wykup gruntów.	10 000,00	0,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	3 633,59	3 633,59
	71095		Pozostała działalność	0,00	3 633,59	3 633,59
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 633,59	3 633,59
			P - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI).	0,00	3 633,59	3 633,59
750			Administracja publiczna	70 000,00	0,00	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego.	70 000,00	0,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach.	15 000,00	0,00	15 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup sprzętu do walki z COVID-19 w postaci Mobilnego RTG.	15 000,00	0,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 001,96	0,00	15 001,96
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja instalacji gazowej w budynku PSP w Bogucinie.	15 000,00	0,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	1,96	0,00	1,96
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1,65	0,00	1,65
			P - Kompetencje kluczowe szansą na rozwój.	1,65	0,00	1,65

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,31	0,00	0,31
			P - Kompetencje kluczowe szansą na rozwój.	0,31	0,00	0,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	0,00	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Elektroniczne znakowanie zwierząt wraz z rejestracją w międzynarodowej bazie danych SAFE-ANIMAL.	15 000,00	0,00	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			P - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez modernizację źródeł ogrzewania.	30 000,00	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	1 778 936,91	10 000,00	1 788 936,91
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Modernizacja i wyposażenie gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnych.	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 728 936,91	0,00	1 728 936,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			P - Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce-Letnisku.	10 000,00	0,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718 936,91	0,00	1 718 936,91
			P - Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce-Letnisku.	1 718 936,91	0,00	1 718 936,91
Razem				5 958 855,98	- 6 500,00	5 952 355,98

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Mazur