

**Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 26 lutego 2020 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 ze zm.) Rada Gminy Wieczfnia Kościelna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 442.403,00 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 20.987.418,00 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 20.863.818,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 123.600,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.148.635,00 zł w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 628.303,40 zł
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 520.331,60 zł.
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 46.232,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 21.347.418,00 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 20.412.893,85 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 934.524,15 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 360.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 w kwocie 65.231,99 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 294.768,01 zł.
2. Wolne środki w kwocie 300.000,00 zł zostaną przeznaczone na rozchody w wysokości 300.000,00 zł -spłata pożyczki z WFOŚiGW.
3. Przychody w wysokości 660.000,00 zł oraz rozchody w kwocie 300.000,00 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z zmiany w wydatkach budżetu gminy na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2020-2028.

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

2. Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego po zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Marcin Chmielewski

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępkiewicz

Akceptuję
WÓJT
[Signature]
mgr inż. Mariusz Gębala

**Uzasadnienie do Uchwały Nr / /2020
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 26 lutego 2020 r.**

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2020 rok ogółem o kwotę **442.403,00 zł** w następujących działach:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale 01095 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.106,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych przez rolników zwrotów podatku akcyzowego w latach poprzednich,

2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75416 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.297,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji udzielonej straży gminnej,

3) dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80106 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4.500,00 zł z tytułu usług świadczonych w punktach przedszkolnych,

4) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90002 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 433.500,00 zł z tytułu wpływów od mieszkańców gminy wyższych opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Plan dochodów po zmianach wynosi **20.987.418,00 zł** w tym:

- dochody bieżące 20.863.818,00 zł

- dochody majątkowe 123.600,00 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2020 rok ogółem o kwotę **1.148.635,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę ogółem **46.232,00 zł**.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale 01010 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30,00 zł na opłaty na rzecz budżetu państwa,

- w rozdziale 01095 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.106,00 zł z tytułu odsetek od zwrotów z lat poprzednich nienależnie pobranych przez rolników zwrotów podatku akcyzowego ze środków dotacji.

2) dział 600 Transport i łączność

Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego:

- „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Nr G230938W”, wartość nakładów 400.000,00 zł finansowana z wolnych środków własnych

3) dział 710 Działalność usługowa

- zwiększenie wydatków majątkowych w formie dotacji w 2020 r. o kwotę 10.331,60 zł z tytułu realizacji z Województwem Mazowieckim projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI (umowa o udzielenie dotacji w roku 2020 nr 140/CG/CG-IV/D/20/ASI z dnia 19.02.2020r.)

4) dział 750 Administracja publiczna

- zwiększenie wydatków bieżących (z wolnych środków własnych oraz oszczędności w paragrafie 4040 w kwocie 17.000,00 zł) o kwotę 67.879,41 zł z tytułu wzrostu wynagrodzeń pracowników urzędu wraz z pochodnymi,

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 32.000,00 na zakup materiałów związanych z remontem pomieszczeń w urzędzie gminy (z wolnych środków własnych).

5) dział 801 Oświata i wychowanie

Na wnioski dyrektorów szkół dokonano następujących zmian:

- w rozdziałach 80101, 80103, 80106, 80148 przesunięcie w planie wydatków bieżących łącznej kwoty 29.232,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wieczni Kościelnej i Uniszkach Zawadzkich w kwocie 27.712,00 zł i kosztów rzeczowych funkcjonowania stołówki w kwocie 1.520,00 zł.

W rozdziale 80195 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 65.231,99 zł na realizację projektu „Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości” w ramach RPO WM (zaplanowano wydatki na koszty bezpośrednie- dodatkowe zajęcia dydaktyczne, i zakup podręczników oraz na koszty pośrednie- zakup materiałów, promocja projektu, wynagrodzenie zespołu realizującego zadanie ze środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków projektu w 2019 roku).

6) dział 851 Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85154 zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000,00 zł, na materiały o kwotę 3.000,00 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 7.324,00 zł oraz na opłaty o kwotę 1.500,00 zł (ze środków niewykorzystanych w 2019 roku) celem właściwej realizacji zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku.

7) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90002 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 400.000,00 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy.

8) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105 przeznaczenie wolnych środków na:

- zwiększenie nakładów bieżących o kwotę 15.000,00 zł na prace remontowe przy świetlicy w Kobiałkach,

- zwiększenie nakładów majątkowych na dwa nowe zadania inwestycyjne jednoroczne:

„Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobiałki” 10.000,00 zł,

„Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąsosze” 100.000,00 zł,

9) dział 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92605 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Plan wydatków po zmianach wynosi **21.347.418,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 20.412.893,85 zł

- wydatki majątkowe 934.524,15 zł.

Planowane nakłady w 2020 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2020-2028 ulegają zmianie i wynoszą po zmianach 605.192,55 zł.

Zmianie ulega wynik budżetu. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w kwocie 360.000,00 zł, który zostaje pokryty przychodami wynikającymi 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 w kwocie 65.231,99 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 294.768,01 zł. Wolne środki w kwocie 300.000,00 zł przeznacza się na spłatę drugiej raty pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.