

**Uchwała Nr / /2020
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia czerwca 2020 r.**

inż. Krystyna Kowalska 118

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 2020 r., poz.713) 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 budżetu gminy o kwotę 495.128,00 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 340.128,00 zł
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 155.000,00 zł
 - 2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 18.193,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 22.045.322,63 zł w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 21.766.722,63 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 278.600,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.044.504,00 zł w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 747.188,89 zł
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 297.315,11 zł.
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 237.569,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 22.735.322,63 zł w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 21.503.483,37 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 1.231.839,26 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 690.000,00 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 624.768,01 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 990.000,00 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Marcin Chmielewski

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępkowa

Akceptuję

WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala

PROKURATOR PRAWNY

mgr mgr. Małgorzata Wójcik
Nr OL/C/524

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

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2020 rok ogółem o kwotę **495.128,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **18.193,00 zł** w następujących działach:

1) dział 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60016 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 125.000,00 zł z tytułu przyznania dofinansowania „Przebudowy drogi gminnej transportu rolnego Nr G230938W” ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego (uchwała nr 720/133/20 z dnia 26 maja 2020 roku Zarządu Województwa Mazowieckiego),

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat,

3) dział 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75077 zwiększenie dochodów bieżących o łączną kwotę 115.000,00 zł z tytułu dofinansowania zakupu laptopów na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1988/2020 i umowy o powierzenie grantu o numerze 5691760011 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczących realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego),

4) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75412 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 20.000,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2020” na „Remont strażnicy OSP w Wieczfnia Kościelnej”- umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/837/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.,
- w rozdziale 75412 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dofinansowania zadania „Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Windykach” z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” (uchwała nr 748/134/20 z dnia 2 czerwca 2020 roku Zarządu Województwa Mazowieckiego),

5) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- w rozdziale 75618 zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 3.000,00 zł,

6) dział 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75801 zmniejszenie dochodów z tytułu części oświatowej o kwotę 14.193,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020r.,

7) dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80195 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 90.000,00 zł z tytułu dofinansowania zadania „Remont boiska sportowego wielofunkcyjnego w Wieczfnia Kościelnej” z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” (uchwała nr 774/135/20 z dnia 9 czerwca 2020 roku Zarządu Województwa Mazowieckiego),

8) dział 855 Rodzina

- w rozdziale 85502 zwiększenie dochodów bieżących gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 10.000,00 zł,

9) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90015 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dofinansowania zadania „Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Pogorzelski” z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” (uchwała nr 748/134/20 z dnia 2 czerwca 2020 roku Zarządu Województwa Mazowieckiego),
- w rozdziale 90026:
 - o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 66.397,00 zł z tytułu finansowania przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG” z terenu gminy z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (umowa Nr 639/2020/07/OZ-UP-go/D z dnia 20 maja 2020r.),
 - o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 14.731,00 zł z tytułu finansowania przedsięwzięcia „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Wierzbica Kościelna” z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (uchwała Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 2 czerwca 2020r.),
 - o zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne o kwotę 1.000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych,

10) dział 921

- w rozdziale 92105 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dofinansowania zadania „Remont ogrodzenia terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Kuklinie” z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” (uchwała nr 748/134/20 z dnia 2 czerwca 2020 roku Zarządu Województwa Mazowieckiego),
- w rozdziale 92105 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dofinansowania zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobiątki” z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” (uchwała nr 748/134/20 z dnia 2 czerwca 2020 roku Zarządu Województwa Mazowieckiego),

11) dział 926

- w rozdziale 92601 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dofinansowania zadania „Ogrodzenie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Długokąty” z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” (uchwała nr 748/134/20 z dnia 2 czerwca 2020 roku Zarządu Województwa Mazowieckiego),

Plan dochodów po zmianach wynosi **22.045.322,63 zł** w tym:

- dochody bieżące 21.766.722,63 zł
- dochody majątkowe 278.600,00 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2020 rok ogółem o kwotę **1.044.504,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę ogółem **237.569,00 zł**.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 600 Transport i łączność

-zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Nr G230938W” o kwotę 125.000,00 zł (ze środków dotacji Województwa Mazowieckiego),

-zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce nr ew.339 w miejscowości Peplowo” o kwotę 125.000,00 zł (z oszczędności w wydatkach bieżących gminy),

2) dział 750 Administracja publiczna

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w urzędzie na różne opłaty i składki o kwotę 850,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 36.609,32 zł w związku z remontem pomieszczeń urzędu,

3) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75412 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł na zadanie „Remont strażnicy OSP w Wieczfni Kościelnej” sfinansowanych w 100% z dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego,

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Windykach”. Łączne nakłady 25.000,00 zł: wkład własny gminy 15.000,00 zł (z wolnych środków), dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego 10.000,00 zł,

4) dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 115.850,00 zł i zmniejszenie o kwotę 223.322,00 zł celem właściwej realizacji dwóch umów dotyczących projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła wraz z ubezpieczeniem zakupionego sprzętu elektronicznego oraz na wnioski dyrektorek szkół przesunięcia środków z paragrafów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz pomocy dydaktycznych, celem zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80149 o kwotę 37.393,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego a także utworzenie planu wydatków w rozdziale 80150 na kwotę 57.569,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

- w rozdziale 80195 zwiększenie wydatków o kwotę 7.500,00 zł na wpłaty na PFRON w Szkole Podstawowej w Wieczfni Kościelnej (z oszczędności na innych wydatkach bieżących),

- w rozdziale 80195 wprowadzenie do realizacji nowego zadania bieżącego „Remont boiska sportowego wielofunkcyjnego w Wieczfni Kościelnej” przy szkole w Wieczfni Kościelnej. Łączne nakłady 340.000,00 zł: wkład własny gminy 250.000,00 zł z wolnych środków, dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego 90.000,00 zł,

5) dział 852 Pomoc społeczna

- zmniejszenie wydatków bieżących w łącznej kwocie 7.618,00 zł (oszczędności na wydatkach w rozdziale 85219 -1.700,00 zł i rozdziale 85228 -5.918,00 zł) celem zabezpieczenia środków w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze,

6) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85416 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.720,00 zł (z oszczędności w rozdziale 80101) na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wieczfni Kościelnej,

7) dział 855 Rodzina

- w rozdziale 85508 zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 7.618,00 zł (oszczędności przeniesione z działu 852) na koszty pobytu dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej,

8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90015 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.550,00 zł na konserwację oświetlenia ulicznego oraz zwiększenie nakładów na zadanie „Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Pogorzel” o kwotę 11.472,57 zł (10.000,00 zł ze środków pomocowych Województwa Mazowieckiego, 1.472,57 zł ze środków własnych),

- w rozdziale 90026 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 66.397,00 zł na usunięcie odpadów z folii rolniczych z terenu gminy (ze środków dotacji NFOŚiGW w Warszawie), oraz o kwotę 14.731,00 zł na usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy (ze środków dotacji WFOŚiGW w Warszawie),

9) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105:

- przeniesienie łącznej kwoty 5.720,00 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących (z zakupu materiałów na zakup usług remontowych 800,00 zł i zakup usług 4.920,00 zł) celem właściwej realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Chmielewko i Kulany,
- wprowadzenie do realizacji nowego zadania bieżącego „Remont ogrodzenia terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Kuklinie”. Łączne nakłady 20.000,00 zł: wkład własny gminy 10.000,00 zł z wolnych środków, dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego 10.000,00 zł,
- zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobiątki” o kwotę 10.000,00 zł. (ze środków dotacji Województwa Mazowieckiego),

10) dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 zwiększenie nakładów na zadanie „Ogrodzenie boiska sportowego” w miejscowości Długokąty o kwotę 12.315,11 zł (10.000,00 zł ze środków pomocowych Województwa Mazowieckiego, 2.315,11 zł ze środków własnych gminy).

Plan wydatków po zmianach wynosi **22.735.322,63 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 21.503.483,37 zł
- wydatki majątkowe 1.231.839,26 zł.

Planowane nakłady w 2020 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2020-2028 ulegają zmianie i wynoszą po zmianach 902.507,66 zł. Zmianie ulega wynik budżetu. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w kwocie 690.000,00 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 624.768,01 zł. Wolne środki w kwocie 300.000,00 zł przeznacza się na spłatę trzeciej raty pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępką

WÓJTA

mgr inż. Mariusz Gębała