

BIP 24.11.2020
Prezydent Gminy
Miejska
olnuk nr 146

Uchwała Nr / /2020
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 27 listopada 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 2020 r., poz.713 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 budżetu gminy o kwotę 2.045.993,00 zł, w tym:
 - a)zwiększa się dochody bieżące o kwotę 134.191,00 zł
 - b)zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.911.802,00 zł
 - 2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 173.000,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 26.592.055,30 zł w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 24.335.437,49 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.256.617,81 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 542.993,00 zł w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 42.993,00 zł
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 500.000,00 zł.
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 270.000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 24.692.055,30 zł w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 22.962.746,04 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 1.729.309,26 zł.

§ 3.

- 1.Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 1.900.000,00 zł.
 2. Nadwyżka w kwocie 300.000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
- 2.Rozchody w kwocie 300.000,00 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

- 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna.

§ 6.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Marcin Chmielewski

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Małgorzata Stępkiewicz

Akceptuję
[Signature]
mgr inż. Mariusz Gębała

**Uzasadnienie do Uchwały Nr / /2020
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 listopada 2020 r.**

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2020 rok ogółem o kwotę **2.045.993,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **173.000,00 zł** w następujących działach:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale 01010 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 100,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od mieszkańców za odbiór ścieków.

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005:

- ✓ zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
- ✓ zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7.000,00 zł celem dostosowania planu do wykonania dochodów z tytułu różnych opłat,
- ✓ zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.411.802,00 zł z tytułu odszkodowań wypłaconych gminie za prawo własności nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S7 Olsztynek (S51)-Płońsk (S10), odc. Napierki-Mława” (1.411 tys. zł), ustalonych na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego.

3) dział 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75023:

- ✓ zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- ✓ zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 163,00 zł z tytułu odszkodowania wynikającego z umowy,
- ✓ zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8.928,00zł wg zawartych umów z PUP w Mławie z tytułu dofinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego studiów podyplomowych pracowników urzędu.

4) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75412 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.000,00 zł z tytułu darowizny w postaci pieniężnej,

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 75616:

- ✓ zmniejszenie dochodów z podatku od środków transportowych o kwotę 30.000,00 zł,
- ✓ zwiększenie dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 20.000,00 zł
- ✓ zwiększenie dochodów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 40.000,00 zł,

- w rozdziale 75618:

- ✓ zmniejszenie dochodów o kwotę 15.000,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
- ✓ zwiększenie dochodów o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcia pasa drogowego),

- w rozdziale 75621:

- ✓ zmniejszenie dochodów o kwotę 100.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych
- ✓ zwiększenie dochodów o kwotę 40.000,00 zł z tytułu wyższych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

6) dział 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814 zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 3.000,00 zł,
- w rozdziale 75816 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 500.000,00 zł z tytułu środków, które gmina otrzymała, zgodnie ze złożonym wnioskiem, na wydatki inwestycyjne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Plan dochodów po zmianach wynosi **26.592.055,30 zł** w tym:

- dochody bieżące 24.335.437,49 zł
- dochody majątkowe 2.256.617,81 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2020 rok ogółem o kwotę **542.993,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę ogółem **270.000,00 zł**.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

- w rozdziale 01010 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 500.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieczfnia-Kolonia (w kierunku Windyki)”.

2) dział 600 Transport i łączność

- zmniejszenie wydatków majątkowych w 2020 roku na wieloletnie zadania: „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych” o kwotę 100.000,00 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 82 w miejscowości Wieczfnia Kościelna” o kwotę 80.000,00 zł (przeniesienie w WPF limitów wydatków na 2021 rok, bez zmiany nakładów).

3) dział 750 Administracja publiczna

- zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia w urzędzie o kwotę 16.833,00 zł (wyposażenie do nowych pomieszczeń biurowych) oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 26.160,00 zł (w tym kwota 11.160,00 zł zabezpiecza środki na opłacenie kosztów studiów podyplomowych przy współfinansowaniu PUP).

4) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105:

- zmniejszenie wydatków majątkowych w 2020 roku na wieloletnie zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąsosze” o kwotę 90.000,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi **24.692.055,30 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 22.962.746,04 zł
- wydatki majątkowe 1.729.309,26 zł.

Planowane nakłady w 2020 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2020-2028 ulegają zmianie i wynoszą po zmianach 1.339.977,66 zł.

Dwa zadania majątkowe „Rozbudowa sieci wodociągowej w Uniszkach Zawadzkich” oraz „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąsosze” zostały przeniesione do inwestycji wieloletnich.

Zmianie ulega wynik budżetu. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu gminy stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.900.000,00 zł, którą w kwocie 300.000,00 zł przeznacza się na spłatę raty pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępka

mgr inż. Mariusz Grębała