

Uchwała nr 177/XXXIII/2020
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 7 września 2020 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 oraz art. 236, art. 240a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Staroźreby na 2020 rok Nr 117/XXII/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

a) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 102.275,00 zł

Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 36.368.393,84 zł

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 102.275,00 zł do kwoty 36.368.393,84 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody”.

§ 2. a) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 107.275,00 zł

b) Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 5.000,00 zł

Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 48.213.579,06 zł

1) - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 102.275,00 zł do kwoty 38.954.662,06 zł

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 38.949.662,06 zł

2) - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 9.263.917,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki”.

§ 3 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok przedstawia załącznik Nr 3 zmieniający załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie:

Załącznik Nr 1 – Dochody

Dokonyje się zmiany w planie dochodów:

Zmiana w planie dochodów bieżących:

1. W związku z realizacją Projektu „**Kompetencje w Gminie Staroźreby**” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 dokonuje się zwiększenia w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 102.275,00 w tym:
 - a) w paragrafie 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 zwiększenie o kwotę 88 498,56 zł,
 - b) w paragrafie 2059 – 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 zwiększenie o kwotę 13.776,44 zł.

Załącznik Nr 2– Wydatki

Dokonyje się zmiany w planie wydatków:

Zmiana w planie wydatków bieżących:

1. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 102.275,00 zł w tym:
 - a) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł z planu wydatków na zakup usług remontowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków majątkowych realizowanych w powyższej jednostce.
 - b) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 102.275,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące realizowane w ramach projektu pn. „**Kompetencje w Gminie Staroźreby**” i odnoszą się do wydatków finansowanych ze środków europejskich oraz środków pochodzących z budżetu państwa. W ramach projektu ponoszone będą wydatki na wynagrodzenia nauczycieli biorących udział w projekcie, na zwrot kosztów przejazdu uczniów oraz na doposażenie pracowni na potrzeby projektu. Realizacja powyższego projektu nie wymaga od Gminy wkładu własnego w postaci własnych środków finansowych, a

wszelkie wydatki ponoszone w ramach tego projektu regulowane są z otrzymanego przez Gminę dofinansowania.

Zmiana w planie wydatków majątkowych:

Zmiany w planie wydatków majątkowych opisane zostały w załączniku Nr 3 pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 r.”.

Załącznik Nr 3 – Wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 r.

1. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatku inwestycyjnego ponoszonego na realizację zadania pn. „**Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w przedszkolu w Staroźrebach**” zgodnie z opinią rzeczoznawcy przeciwpożarowego. Realizacja powyższego zadania ma na celu usuwanie spalin oraz niedopuszczanie do zadymienia dróg ewakuacyjnych, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo dzieci i innych osób znajdujących się w budynku.

Załącznik Nr 1 - Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	493 797,81	0,00	102 275,00	596 072,81
			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	154 900,81	0,00	102 275,00	257 175,81
	80195		Pozostała działalność	154 900,81	0,00	102 275,00	257 175,81
			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	154 900,81	0,00	102 275,00	257 175,81
		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	154 900,81	0,00	88 498,56	243 399,37
		2059	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	0,00	13 776,44	13 776,44
bieżące razem:				36 266 118,84	0,00	102 275,00	36 368 393,84
			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	154 900,81	0,00	102 275,00	257 175,81
Ogółem:				36 266 118,84	0,00	102 275,00	36 368 393,84
			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	154 900,81	0,00	102 275,00	257 175,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 710 879,81	14 472 600,81	13 615 509,06	11 720 934,56	1 894 574,50	194 795,44	507 395,50	154 900,81	0,00	0,00	238 279,00	238 279,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	107 275,00	102 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 275,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 813 154,81	14 569 875,81	13 610 509,06	11 720 934,56	1 889 574,50	194 795,44	507 395,50	257 175,81	0,00	0,00	243 279,00	243 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 138 376,00	10 932 597,00	10 501 514,00	9 267 614,00	1 233 900,00	0,00	431 083,00	0,00	0,00	0,00	205 779,00	205 779,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 133 376,00	10 927 597,00	10 496 514,00	9 267 614,00	1 228 900,00	0,00	431 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 779,00	205 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 158 159,00	1 125 659,00	915 404,56	729 054,56	186 350,00	185 822,44	24 432,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 163 159,00	1 125 659,00	915 404,56	729 054,56	186 350,00	185 822,44	24 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	229 701,81	229 701,81	65 828,00	1 200,00	64 628,00	8 973,00	0,00	154 900,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102 275,00	102 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 976,81	331 976,81	65 828,00	1 200,00	64 628,00	8 973,00	0,00	257 175,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	48 111 304,06	38 852 387,06	25 102 128,82	16 271 137,44	8 830 991,38	1 142 904,44	11 376 852,99	154 900,81	0,00	1 075 600,00	9 258 917,00	9 253 917,00	2 769,00	0,00	5 000,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	107 275,00	102 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 275,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48 213 579,06	38 949 662,06	25 097 128,82	16 271 137,44	8 825 991,38	1 142 904,44	11 376 852,99	257 175,81	0,00	1 075 600,00	9 263 917,00	9 258 917,00	2 769,00	0,00	5 000,00		

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750		Administracja publiczna	19 000,00	-	19 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00	-	19 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	-	19 000,00
		Zakup niezbędnego sprzętu tj. mikrofonów i nagłośnienia, kamery pozwalającej na transmisje on-line, sprzętu do obsługi radnych	19 000,00	-	19 000,00
801		Oświata i wychowanie	32 500,00	5 000,00	37 500,00
	80104	Przedszkola	32 500,00	5 000,00	37 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	5 000,00	37 500,00
		Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w przedszkolu w Starożrebach	32 500,00	5 000,00	37 500,00
851		Ochrona zdrowia	19 710,00	-	19 710,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 710,00	-	19 710,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 710,00	-	19 710,00
		Zakup urządzenia do terapii falą uderzeniową	19 710,00	-	19 710,00
Razem			71 210,00	5 000,00	76 210,00