

UCHWAŁA Nr XIII/115/2020
Rady Gminy Gózd

z dnia 15 czerwca 2020r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity; Dz. U. z 2020, poz.713/, art.3, art 4 ust.1 pkt 10,11 i 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r, poz.23), art. 212, art. 233 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r, poz.869 ze zm.)

Rada Gminy Gózd uchwala co następuje:

§1.

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **413.555,00zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **413.555,00zł**

i dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 i §2 niniejszej uchwały § 1 uchwały budżetowej na 2020 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się

1. Dochody budżetu w łącznej kwocie

46.302.999,46zł

z tego :

a) bieżące w kwocie

45.198.399,46zł

b) majątkowe w kwocie

1.104.600,00zł

2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie

49.702.999,46zł

z tego :

a) bieżące w kwocie

42.534.725,46zł

b) majątkowe w kwocie

7.168.274,00zł

§4.

1. Wprowadza się zmiany w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe w 2020 r”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD

mgr Marcin Linowski

Uzasadnienie do uchwały:

Po stronie dochodów wprowadza się ponadplanowe dochody kwota 443.083zł z następujących tytułów:

- odszkodowanie ubezpieczyciela kwota 4.900zł, darowizna z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na zakupy związane z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 kwota 3.000zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym kwota 30.000zł
- dotacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego na zadanie bieżące kwota 150.183zł, i na zadanie inwestycyjne kwota 15.000zł,
- Środki UE z Centrum Projektów Polska Cyfrowa kwota 70.000zł,
- Środki z Powiatowego Urzędu Pracy kwota 77.000zł,
- środki z wpłat mieszkańców za śmieci kwota 93.000zł,

oraz

dostosowuje się kwoty subwencji oświatowej (minus 27.822zł) i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (minus 1706zł) do kwot ministerialnych w związku z otrzymanymi kwotami ostatecznymi subwencji.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 600

- w rozdziale 60016 zwiększa się wydatki kwota 200.000zł na istniejące zadanie inwestycyjne kwota 200.000zł w tym:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzmucin (Nowina)

W dziale 750

- w rozdziale 75077 zwiększono plan o kwotę 70.000zł z przeznaczeniem środków UE z Centrum Projektów Polska Cyfrowa kwota 70.000zł, na :

- zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia.

- w rozdziale 75095 zwiększono plan o kwotę 227183zł w tym:

- kwota 77000zł z Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia pracowników grupy robót publicznych,
- kwota 150.183zł na z przeznaczeniem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego na wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła,

w dziale 754

- w rozdziale 75412 zwiększono plan o kwotę 19.658zł z przeznaczeniem środków dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Goździe, w Kuczkach, w Grzmucinie, w Kłwatce, w Kłonówku, w Kiedrzynie:

- na zabezpieczenie gotowości bojowej kwota 19.658zł,
- w rozdziale 75421 zwiększono plan o kwotę 3.000zł z przeznaczeniem środków:
- na zakup materiałów związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19

w dziale 801

- w rozdziale 80101 zmniejszono plan o kwotę 18.000zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne kwota 18.000zł,
- w rozdziale 80103 zmniejszono plan o kwotę 129.000zł w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne kwota 129.000zł,
- w rozdziale 80104 zmniejszono plan o kwotę 100.658zł w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne kwota 100.658zł,
- w rozdziale 80113 zmniejszono plan o kwotę 1528zł w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne kwota 1528zł,

w dziale 900

- w rozdziale 90015 zwiększono środki na wydatki bieżące kwota 4.900zł na usunięcie szkody, i na wydatki inwestycyjne kwota 45.000zł z przeznaczeniem na istniejące w budżecie gminy zadanie inwestycyjne "Budowa oświetlenia ulicznego"

- w rozdziale 90002 zwiększono środki z wpłat mieszkańców na wydatki związane z gospodarką odpadami kwota 93.000zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gózd nr XIII/115/2020 z dnia 15.06.2020r
DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	15 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	82 269,00	327 183,00	409 452,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	30 000,00	30 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 000,00	30 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	70 000,00	70 000,00
		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	59 241,00	59 241,00
754		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	10 759,00	10 759,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	227 183,00	227 183,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 000,00	77 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 183,00	150 183,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	3 000,00
756			Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	75421		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		0960	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 292 634,00	-1 706,00	7 290 928,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 988 564,00	-1 706,00	4 986 858,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 986 564,00	-1 706,00	4 984 858,00
758			Różne rozliczenia	18 691 933,00	-27 822,00	18 664 111,00

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 777 496,00	-27 822,00	10 749 674,00
900	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 777 496,00	-27 822,00	10 749 674,00
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 350,00	97 900,00	1 011 250,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi	864 000,00	93 000,00	957 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	864 000,00	93 000,00	957 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 000,00	4 900,00	25 900,00
	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	4 900,00	25 900,00
Razem:		45 889 444,46	413 555,00	46 302 999,46

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD
mgr Marcin Linowski

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	943 341,00	200 000,00	1 143 341,00
	60016		Drogi publiczne gminne	528 841,00	200 000,00	728 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 851,00	200 000,00	545 851,00
750			Administracja publiczna	4 646 229,00	297 183,00	4 943 412,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	70 000,00	70 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 936,06	52 936,06
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 613,94	9 613,94
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 093,36	6 093,36
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 106,64	1 106,64
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	211,58	211,58
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	38,42	38,42
	75095		Pozostała działalność	330 730,00	227 183,00	557 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	66 000,00	205 000,00
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	9 400,00	35 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 600,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 330,00	150 183,00	166 513,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 900,00	22 658,00	310 558,00
			Ochotnicze straż pożarne	240 400,00	19 658,00	260 058,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	19 658,00	19 658,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	80101		Oświata i wychowanie	17 870 644,00	-249 186,00	17 621 458,00
			Szkoly podstawowe	14 033 488,00	-18 000,00	14 015 488,00
80103		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 000,00	-18 000,00	610 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 275 610,00	-129 000,00	1 146 610,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 796,00	-100 000,00	789 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 700,00	-10 000,00	53 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 740,00	-17 000,00	150 740,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 713,00	-2 000,00	20 713,00
80104		Przedszkola	763 851,00	-100 658,00	663 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 414,00	-84 000,00	177 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 714,00	-14 000,00	36 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 278,00	-2 658,00	3 620,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	504 720,00	-1 528,00	503 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	-1 528,00	14 272,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 718 405,00	142 900,00	1 861 305,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 156 455,00	93 000,00	1 249 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 062 720,00	93 000,00	1 155 720,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 750,00	49 900,00	575 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 700,00	4 900,00	80 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	45 000,00	105 000,00
Razem:			49 289 444,46	413 555,00	49 702 999,46

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD
mgr Marcin Linowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XIII/115/2020 z dnia 15.06.2020r.
WYDATKI MAJĄTKOWE w 2020r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	406 851,00	200 000,00	606 851,00
	60016		Drogi publiczne gminne	345 851,00	200 000,00	545 851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 851,00	200 000,00	545 851,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZMUCIN (NOWINA)	100 000,00	200 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	45 000,00	105 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	45 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	45 000,00	105 000,00
			BUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO	60 000,00	45 000,00	105 000,00
Razem				6 923 274,00	245 000,00	7 168 274,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD
mgr Marcin Linowski

Dotacje udzielane w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6		
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	220 000,00	0,00	53 123,00
1.	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŹDZIE	220 000,00		
				Razem dotacja podmiotowa	220 000,00	0,00	0,00
2	710	71095	6639	SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO			10 623,00
3	600	60014	6300	POWIAT RADOMSKI			30 000,00
4	754	75410	6170	KOMENDA WOJEWÓDZKA PSP W RADOMIU			12 500,00
				Razem dotacja celowa	0,00	0,00	53 123,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	239 000,00	0,00	129 658,00
4	801	80104	2540	PROWADZENIE PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO	239 000,00		
5	851	85154	2360	PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIIĄ SPOŁECZNYM			10 000,00
6	926	92605	2820	PROWADZENIE DRUŻYN PIŁKI NOŻNEJ			75 000,00
7	926	92605	2820	PROWADZENIE DRUŻYN PIŁKI SIATKOWEJ			25 000,00
8	754	75412	2820	Utrzymanie gotowości bojowej OSP GÓZD, OSP Kuczki-Kol, OSP Grzmucin, OSP Klwatka, OSP Klonówek, OSP Kiedrzyń			19 658,00
Ogółem					459 000,00	0,00	182 781,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD

mgr Marcin Linowski