

UCHWAŁA NR II.245.2020
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 08 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr XI.129.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2020.

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **209 200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **62 040 531,31 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 57 977 576,58 zł
- 2) dochody majątkowe – 4 062 954,73 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **209 200,00 zł** oraz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **68 894 345,31 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 52 898 110,68 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 15 996 234,63 zł;

3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały .

§ 2.

§ 9 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie , zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
2. Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody w ogólnej kwocie 209 200 zł w tym:

1. kwotę 53 500,00 zł zwiększa się dochody z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki regionalnej zn: ST5.4750.6.2020.G, zmiana dotyczy działu 758 rozdział 75801, paragraf 2920.
2. O kwotę 158 293,00 zł zwiększa się dochody z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze wzrostem liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części subwencji oświatowej ogólnej na 2020 rok, zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki regionalnej zn: ST5.4751.29.2020.16G, zmiana dotyczy działu 758 rozdział 75801, paragraf 2920.
3. O kwotę 2 565,00 zł zmniejsza się dochody z tytułu przyznania dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zmiany dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.17.116.2020, zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85216, paragraf 2030.
4. O kwotę 28,00 zł zmniejsza się dochody z tytułu przyznania dotacji na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej tj. wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020, zmiany dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.17.114.2020, zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85219, paragraf 2030.

Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 209 200,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na wniosek kierowników jednostek, w tym:

5. Po dokonaniu analizy planu finansowego Urzędu Gminy Klembów, o kwotę 17 140,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych, zmiana dotyczy działu 600 rozdział 60095 paragraf 4300.
6. Po dokonaniu analizy planu finansowego Urzędu Gminy Klembów, o kwotę 56 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 700, rozdział 70005, w tym:
 - § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 6 000,00 z tytułu zakupu usług (czynności notarialnych),
 - § 4590 – zwiększa się wydatki o kwotę 50 000,00 zł z tytułu wypłaty kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych.
7. Po dokonaniu analizy planu finansowego Urzędu Gminy Klembów, o kwotę 10 000,00zł zmniejsza się wydatki w dziale 750, rozdział 75023, w tym:

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 z tytułu zakupu usług,

§ 4610 – zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wypłaty za postępowanie sądowe i prokuratorskie.

8. kwotę 53 500,00 zł zwiększa się wydatki z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki regionalnej zn: ST5.4750.6.2020.G, zmiana dotyczy działu 801, rozdział 80101, paragraf 3020.
9. kwotę 50 000,00 zł zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadania : „Budowa boiska piłkarskiego w Starym Kraszewie”, zmiana dotyczy działu 801, rozdział 80101, paragraf 6050.
10. O kwotę 2 565,00 zł zmniejsza się wydatki z tytułu przyznania dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zmiany dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.17.116.2020, zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85216, paragraf 3110.
11. O kwotę 28,00 zł zmniejsza się wydatki z tytułu przyznania dotacji na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej tj. wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020, zmiany dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.17.114.2020, zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85219, paragraf 4010.
12. Po dokonaniu analizy planu finansowego Urzędu Gminy Klembów, o kwotę 37 433,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych (opłata za gospodarowanie odpadami) w dziale 900, rozdział 90002, paragraf 4300.
13. Po dokonaniu analizy planu finansowego Urzędu Gminy Klembów, o kwotę 42 000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii (oświetlenie uliczne) w dziale 900, rozdział 90015, paragraf 4260.

W ramach wprowadzonych zmian nie ulega zmianie deficyt, który wynosi **6 853 814,00 zł.**

Ustalono przychody budżetu w kwocie 10 985 103,20 zł w tym:

- 1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 9 200 000,00 zł
- 2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 782 105,73 zł, które w kwocie 125 485,73zł przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w kwocie 2 977, 47 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 20,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II.245.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 08 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 766 487,65	211 793,00	13 978 280,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 169 182,00	211 793,00	11 380 975,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 169 182,00	211 793,00	11 380 975,00
852			Pomoc społeczna	793 258,03	-2 593,00	790 665,03
	85216		Zasiłki stałe	207 282,11	-2 565,00	204 717,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 000,00	-2 565,00	203 435,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 814,80	-28,00	95 786,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 580,00	-28,00	95 552,00
Razem:				61 831 331,31	209 200,00	62 040 531,31

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II.245.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 08 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 296 428,07	-17 140,00	5 279 288,07
	60095		Pozostała działalność	110 000,00	-17 140,00	92 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 078,00	-17 140,00	35 938,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	634 642,69	56 000,00	690 642,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 014,00	56 000,00	410 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6 000,00	28 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	286 600,00	50 000,00	336 600,00
750			Administracja publiczna	4 014 256,03	-10 000,00	4 004 256,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 041 092,76	-10 000,00	3 031 092,76
		4300	Zakup usług pozostałych	451 000,00	10 000,00	461 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 500,00	-20 000,00	24 500,00
801			Oświata i wychowanie	25 760 373,61	103 500,00	25 863 873,61
	80101		Szkoły podstawowe	19 819 523,48	103 500,00	19 923 023,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398 353,00	53 500,00	451 853,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 734 234,00	50 000,00	8 784 234,00
852			Pomoc społeczna	1 969 370,03	-2 593,00	1 966 777,03
	85216		Zasiłki stałe	207 282,11	-2 565,00	204 717,11
		3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	-2 565,00	203 435,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	770 655,44	-28,00	770 627,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 580,00	-28,00	507 552,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 081 924,86	79 433,00	6 161 357,86
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 027 487,80	37 433,00	3 064 920,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 881 006,80	37 433,00	2 918 439,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	626 601,28	42 000,00	668 601,28
		4260	Zakup energii	385 841,40	42 000,00	427 841,40
Razem:				68 685 145,31	209 200,00	68 894 345,31

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2020

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr II.245.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 08 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 734 234,00	50 000,00	8 784 234,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 734 234,00	50 000,00	8 784 234,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 734 234,00	50 000,00	8 784 234,00
			Budowa boiska piłkarskiego w Starym Kraszewie	486 863,00	50 000,00	536 863,00
Razem				15 946 234,63	50 000,00	15 996 234,63

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr II.245.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 08 grudnia 2020 r.

Dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

Dochody					Wydatki				
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Koszty obsługi i odbioru odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	2 797 912,69		900	90002	4010	98 318,00
						900	90002	4040	8 594,68
						900	90002	4110	16 241,10
						900	90002	4120	1 516,47
						900	90002	4170	13 160,00
						900	90002	4210	3 999,97
						900	90002	4300	2 918 439,80
						900	90002	4440	4 650,78
Ogółem				2 797 912,69	Ogółem				3 064 920,80