

UCHWAŁA NR XIII.154.2020
RADA GMINY KLEMBÓW
z dnia 27 lutego 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 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy Klembów uchwała, 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.

w § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **69 996,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **54 134 825,32 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 52 550 306,32 zł
- 2) dochody majątkowe – 1 584 519,00 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **905 799,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **61 695 959,12 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 48 824 599,79 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 12 871 359,33 zł;

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

§ 2.

§ 2 pkt 1 i pkt 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **7 561 133,80 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emitowanych obligacji w kwocie 7 561 133,80 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **10 035 803,00 zł** zgodnie z załącznikiem 4 z tego:

1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 9 200 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 561 133,80 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 638 866,20 zł,

2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 835 803,00 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

§ 3.

§ 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągnięcia kredytów, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) emisji obligacji, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 561 133,80 zł,
- 3) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 638 866,20 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

§ 4.

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 69 996,00 zł w tym:

1. o kwotę 14 076,00 zł zwiększa się dochody w dziale 801 rozdział 80101 w § 0960 z tytułu otrzymania darowizny przez Szkołę w Podstawową w Starym Kraszewie od Fundacji Grupy PERN,
2. o kwotę 29 020,00 zł zwiększa się dochody w dziale 801 rozdział 80195 w § 2057 i 2059 z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację zadania pn. „Od najmłodszych lat zdobywamy świat”,
3. o kwotę 400,00 zł zwiększa się dochody w dziale 855 rozdział 85501 w § 0920 z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
4. o kwotę 5 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 855 rozdział 85501 w § 0940 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
5. o kwotę 1 500,00 zł zwiększa się dochody w dziale 855 rozdział 85502 w § 0920 z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
6. o kwotę 20 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 855 rozdział 85502 w § 0940 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

Zwiększenie wydatków w kwocie 905 799,00 zł w tym:

1. zwiększa się wydatki o kwotę 1 065 000,00 zł w dziale 600 rozdział 60016 w § 6050 z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych, w tym:
 - Przebudowa drogi w Pasku ul. Prymasa Tysiąclecia i ul. Wiśniowa – 37 000,00 zł,
 - Budowa drogi gminnej na dz. nr ew. 276 obręb Karolew oraz zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 634- 228 000,00 zł,
 - Budowa ul. Leśnej w Ostrówku – I etap - 800 000,00 zł,
2. zwiększa się wydatki o kwotę 14 076,00 zł w dziale 801 rozdział 80101 w § 4240 z przeznaczeniem na stworzenie laboratorium naukowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie w ramach otrzymanej darowizny na ten cel,
3. zwiększa się wydatki o kwotę 5 060,00 zł w dziale 801 rozdział 80195 w § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Od najmłodszych lat zdobywamy świat” - realizacja dodatkowych zadań dla dzieci,

4. zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł w dziale 855 rozdział 85501 w § 2950 z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych z dotacji,
5. zwiększa się wydatki o kwotę 400,00 zł w dziale 855 rozdział 85501 w § 4580 z tytułu zwrotu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
6. zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł w dziale 855 rozdział 85502 w § 2950 z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
7. zwiększa się wydatki o kwotę 1 500,00 zł w dziale 855 rozdział 85502 w § 4580 z tytułu zwrotu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
8. zmniejsza się wydatki o kwotę 205 237,00 zł w dziale 921 rozdział 92195 w § 6050 z realizacji zadania pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku usługowego na dz. nr ew. 476/3; 477/1 położonej we wsi Roszczep (świątlica wiejska)”, zmiany dokonano na podstawie rozstrzygniętego przetargu,

W ramach wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt o kwotę 835 803,00 zł, który wynosi po zmianach 7 561 133,80 zł.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 10 035 803,00 zł w tym:

- 1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 9 200 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 561 133,80 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 638 866,20 zł,
- 2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 835 803,00 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII.154.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lutego 2020 r

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 248 970,00	43 096,00	1 292 066,00
	80101		Szkoły podstawowe	502 570,00	14 076,00	516 646,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 076,00	14 076,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	29 020,00	29 020,00
		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	23 219,00	23 219,00
		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	5 801,00	5 801,00
855			Rodzina	17 135 260,00	26 900,00	17 162 160,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 429 100,00	5 400,00	12 434 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	400,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 234 000,00	21 500,00	4 255 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
Razem:				54 064 829,32	69 996,00	54 134 825,32

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII.154.2020.Rady Gminy Klembów z dnia 27 lutego 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 602 820,37	1 065 000,00	3 667 820,37
	60016		Drogi publiczne gminne	2 449 820,37	1 065 000,00	3 514 820,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 854 488,90	1 065 000,00	2 919 488,90
801			Oświata i wychowanie	24 727 510,04	19 136,00	24 746 646,04
	80101		Szkoły podstawowe	19 343 169,88	14 076,00	19 357 245,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	14 076,00	54 076,00
	80195		Pozostała działalność	81 202,29	5 060,00	86 262,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 840,00	3 580,00	19 420,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,00	893,00	4 853,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00	442,00	3 322,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	110,00	830,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	448,00	29,00	477,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,00	6,00	118,00
855			Rodzina	17 222 173,13	26 900,00	17 249 073,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 429 100,00	5 400,00	12 434 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	400,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 254 000,00	21 500,00	4 275 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 500,00	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 774 690,21	-205 237,00	1 569 453,21
	92195		Pozostała działalność	912 690,21	-205 237,00	707 453,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 237,00	-205 237,00	540 000,00
Razem:				60 790 160,12	905 799,00	61 695 959,12

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII.154.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lutego 2020 r.

Wydatki inwestycyjne na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej (projekt) budowy sieci wodociągowej w ul. Radzywińskiej w Starym Kraszewie (od istniejącej sieci w kierunku Radzymina)	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	1 854 488,90	1 065 000,00	2 919 488,90
	60016		Drogi publiczne gminne	1 854 488,90	1 065 000,00	2 919 488,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 854 488,90	1 065 000,00	2 919 488,90
			Budowa chodnika w miejscowości Krzywica	64 945,80	0,00	64 945,80
			Budowa chodnika w miejscowości Rasztów	58 900,00	0,00	58 900,00
			Budowa drogi gminnej na dz. nr ew. 276 obręb Karolew oraz zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 634	200 000,00	228 000,00	428 000,00
			Budowa ul. Leśnej w Ostrówku I etap	1 000 000,00	800 000,00	1 800 000,00
			Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki	59 000,00	0,00	59 000,00
			Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4335W ul. Jana Pawła II w Klembowie, służącego do obsługi działki o nr ew. 777 z obrębu Klembów	15 000,00	0,00	15 000,00
			Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Słoneczna, ul. Leśna ul. Miła, ul. Cicha i ul. Akacjowa w Woli Rasztowskiej wraz z systemem odwodnienia	104 000,00	0,00	104 000,00
			Przebudowa drogi w Pasku ul. Prymasa Tysiąclecia i ul. Wiśniowa	300 000,00	37 000,00	337 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej w Pierkach	52 643,10	0,00	52 643,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakup nowego samochodu bojowego (średniego) dla OSP Dobczyn	300 000,00	0,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 871 000,00	0,00	7 871 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 871 000,00	0,00	7 871 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 871 000,00	0,00	7 871 000,00

		Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Klembów poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej w Klembowie i Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie – wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej (projekt)	60 000,00	0,00	60 000,00
		Rozbudowa szkoły Podstawowej w Dobczynie wraz z budową sali gimnastycznej	7 811 000,00	0,00	7 811 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 220 870,43	0,00	1 220 870,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rzeczna, ul. Giedroyc, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa	90 000,00	0,00	90 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rzeczna, ul. Giedroyc, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa – kontynuacja zadania	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej (projekt)- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi w ul. Szkolnej w Woli Rasztowskiej	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup pompy zatapialnej na przepompownię ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 870,43	0,00	70 870,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 870,43	0,00	70 870,43
		Doświetlenie ulic: Środkowej, części Kwiatowej i Projektowanej w Ostrówku	12 500,00	0,00	12 500,00
		Oświetlenie ul. Laskowej w miejscowości Pasek	13 000,00	0,00	13 000,00
		Projekt doświetlenia przejść dla pieszych w Woli Rasztowskiej ul. Warszawska	5 000,00	0,00	5 000,00
		Projekt oświetlenia przy ul. Jana Pawła II w Nowym Kraszewie	6 668,93	0,00	6 668,93
		Projekt oświetlenia ul. Słonecznej i ul. Radzywińskiej w Starym Kraszewie	8 000,00	0,00	8 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 634 oraz przy drogach gminnych w Karolewie	11 201,50	0,00	11 201,50
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kwiatowej w Klembowie	2 500,00	0,00	2 500,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Zacisze, Brzozowa, Łąkowa, Dworska i Wierzbowia w Dobczynie	12 000,00	0,00	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 237,00	- 205 237,00	540 000,00
	92195	Pozostała działalność	745 237,00	- 205 237,00	540 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 237,00	- 205 237,00	540 000,00
		Przebudowa i nadbudowa budynku usługowego na dz. nr ew. 476/3; 477/1 położonej we wsi Roszczep (świećlica wiejska)	745 237,00	- 205 237,00	540 000,00

Razem	12 011 596,33	859 763,00	12 871 359,33
--------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII.154.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lutego 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		54 134 825,32
2	WYDATKI		61 695 959,12
3	DEFICYT/NADWYZKA BUDZETU		-7 561 133,80
Przychody ogółem:			10 035 803,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	931	9 200 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	835 803,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
Rozchody ogółem:			2 474 669,20
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	982	1 123 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 351 669,20