

UCHWAŁA NR XIX.217.2020
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 17 września 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 **247 706,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **57 576 083,39** z tego:

- 1) dochody bieżące – 55 009 415,66 zł
- 2) dochody majątkowe – 2 566 667,73 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **866 743,00 zł** oraz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **66 847 109,22 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 50 754 062,48 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 16 093 046,74 zł;

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

§ 2.

§ 2 pkt.1 i pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **9 271 025,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu emitowanych obligacji w kwocie 6 725 330,80 zł
- 2) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 542 697,56 zł
- 3) przychodami 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,
- 4) przychodami 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.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **11 745 695,03 zł** zgodnie z załącznikiem 4 do uchwały, z tego:

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 2 542 697,56 zł,

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,

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.

§ 3.

§ 5 pkt.2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **17 660 895,91 zł** oraz dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 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 247 706,84 zł w tym:

1. o kwotę 80 696,50 zł zwiększa się dochody z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach środków sołeckich w 2019 roku, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.14.5.2020 - zmiana dotyczy działu 758 rozdział 75814, § 2030,
2. o kwotę 17 130,34 zł zwiększa się dochody z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach środków sołeckich w 2019 roku, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.14.5.2020 – zmiana dotyczy działu 758 rozdział 75814, § 6330,
3. o kwotę 24 880,00 zł zwiększa się dochody z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne na dofinansowanie zadań wynikających z programu „Senior +”, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3141.33.2020 - zmiana dotyczy działu 852 rozdział 85295, § 2030,
4. o kwotę 125 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne na dofinansowanie zadań wynikających z programu „Senior +”, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3141.33.2020 zmiana dotyczy działu 852 rozdział 85295, § 6330.

Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 866 743,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na wniosek kierowników jednostek, w tym:

1. zwiększa się wydatki o kwotę 700 000,00 zł w dziale 600, rozdział 60016 w § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Klembowie”, zadanie realizowane będzie w cyklu dwuletnim,
2. zmniejsza się wydatki o kwotę 30 000,00 zł w dziale 600, rozdział 60016 w § 6050 z zadania pn. „Modernizacja nawierzchni na ul. Sądzińskiej w Kruszu”,
3. zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł w dziale 600, rozdział 60016 w § 6050 z zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowość Wola Rasztowska ul. Pamięci obręb 143407_2.0016 na odc. 270 mb”,
4. zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00 zł w dziale 710, rozdział 71004 w § 4170 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
5. zwiększa się wydatki o kwotę 1 690,90 zł w dziale 750, rozdział 75056 w § 3020 z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wydatki na dodatki spisowe,

6. zwiększa się wydatki o kwotę 2 616,48 zł w dziale 750, rozdział 75056 w § 3040 z przeznaczeniem na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczona do wynagrodzeń - wydatki na nagrody spisowe,
7. zmniejsza się wydatki o kwotę 3 767,58 zł w dziale 750, rozdział 75056 w § 4110 - od środków przeznaczonych na nagrody i dodatki spisowe nie nalicza się składek na ubezpieczenia społeczne,
8. zmniejsza się wydatki o kwotę 539,80 zł w dziale 750, rozdział 75056 w § 4120 - od środków przeznaczonych na nagrody i dodatki spisowe nie nalicza się składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
9. zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł w dziale 754, rozdział 75410 w § 6170 dofinansowanie zadania pt. zakup sprzętu, wyposażenia, pomocy naukowych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,
10. zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00 zł w dziale 754, rozdział 75412 w tym :
 - § 3020 – 10 000,00 zł na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach
 - § 4210 – 10 000,00 zł na zakup paliwa do samochodów OSP, na dofinansowanie do realizacji zadania pt „, Dopuszczenie MDP w OSP Roszczep”- dotyczy budynku garażowo-magazynowego
 - § 4270 - 10 000,00 zł na remont i modernizację budynku garażowego oraz na dofinansowanie do realizacji zadania „Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej ratownictwa, edukacji dla społeczności lokalnej” – dotyczy budynku garażowo-magazynowego,
11. zmniejsza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół w Ostrówku na wniosek dyrektora jednostki w dziale 801, rozdział 80101 w § 4010,
12. zmniejsza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół w Ostrówku na wniosek dyrektora jednostki w dziale 801, rozdział 80101 w § 4120,
13. zwiększa się wydatki w kwocie 10 000,00 zł w dziale 801, rozdział 80101 w § 4270 na- remont podłóg na korytarzach i klatce schodowej w Zespole Szkół w Ostrówku,
14. zwiększa się wydatki inwestycyjne w kwocie 111 863,00 zł w dziale 801, rozdział 80101 w § 6050 na budowę boiska do gry w piłkę nożną w Starym Kraszewie,
15. zwiększa się wydatki w kwocie 20 000,00 zł w planie finansowych szkoły w Ostrówku na wniosek dyrektora jednostki, w dziale 801, rozdział 80148 w § 4010 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń,
16. zwiększa się wydatki w kwocie 149 880,00 zł w dziale 852 rozdział 85295 w tym:
 - § 4210 - 24 880,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Senior +” wyposażenie świetlicy w Rozszcziepie,

- § 6050 – 125 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Senior +” na „Przebudowę i nadbudowę budynku usługowego na dz. nr ew. 476/3; 477/1, położonej we wsi Roszczep (światlica wiejska) w ramach projektu Senior +”,

17. zmniejsza się wydatki inwestycyjne w kwocie 125 000,00 zł w dziale 921 rozdział 92195 w § 6050 z realizacji zadania „Przebudowę i nadbudowę budynku usługowego na dz. nr ew. 476/3; 477/1, położonej we wsi Roszczep (światlica wiejska) w ramach projektu Senior +”.

W ramach wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt o kwotę **619 036,16 zł**, który wynosi po zmianach **9 271 025,83 zł**.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 11 745 695,03 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 2 542 697,56 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 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 XIX.217.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 17 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 957 040,81	97 826,84	12 054 867,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	495 066,81	97 826,84	592 893,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 696,50	80 696,50
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 130,34	17 130,34
852			Pomoc społeczna	624 233,03	149 880,00	774 113,03
	85295		Pozostała działalność	244 741,00	149 880,00	394 621,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 880,00	24 880,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 000,00	125 000,00
Razem:				57 328 376,55	247 706,84	57 576 083,39

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX.217.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 17 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 788 686,18	660 000,00	5 448 686,18
	60016		Drogi publiczne gminne	4 459 216,18	660 000,00	5 119 216,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 863 884,71	660 000,00	4 523 884,71
710			Działalność usługowa	103 559,44	30 000,00	133 559,44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 850,00	30 000,00	75 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	30 000,00	48 000,00
750			Administracja publiczna	3 962 622,03	0,00	3 962 622,03
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	0,00	27 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 649,10	1 690,90	10 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 383,52	2 616,48	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 767,58	-3 767,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	539,80	-539,80	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	736 668,66	40 000,00	776 668,66
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	704 168,66	30 000,00	734 168,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 394,50	10 000,00	70 394,50
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 895 733,04	111 863,00	26 007 596,04
	80101		Szkoły podstawowe	19 885 045,88	91 863,00	19 976 908,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 418 312,00	-20 000,00	7 398 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201 197,95	-10 000,00	191 197,95
		4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	10 000,00	171 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 636 000,00	111 863,00	8 747 863,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 635 893,66	20 000,00	1 655 893,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 958,60	20 000,00	522 958,60
852			Pomoc społeczna	1 899 245,03	149 880,00	2 049 125,03

	85295		Pozostała działalność	270 841,00	149 880,00	420 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 880,00	24 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 629 453,21	-125 000,00	1 504 453,21
	92195		Pozostała działalność	767 453,21	-125 000,00	642 453,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	-125 000,00	415 000,00
Razem:				65 980 366,22	866 743,00	66 847 109,22

Wydatki inwestycyjne na rok 2020

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX.217.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 17 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 040 354,71	660 000,00	4 700 354,71
	60016		Drogi publiczne gminne	3 863 884,71	660 000,00	4 523 884,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 863 884,71	660 000,00	4 523 884,71
			Modernizacja nawierzchni na ul. Sądzieckiej w Kruszu	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Rasztowska ul. Pamięci obręb 143407_2.0016 na odc. 270 mb.	210 000,00	- 10 000,00	200 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Klembowie	0,00	700 000,00	700 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409 674,16	10 000,00	419 674,16
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dofinansowanie zadania pt. zakup sprzętu, wyposażenia, pomocy naukowych z przeznaczeniem dla KPP Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 636 000,00	111 863,00	8 747 863,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 636 000,00	111 863,00	8 747 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 636 000,00	111 863,00	8 747 863,00
			Budowa boiska piłkarskiego w Starym Kraszewie	375 000,00	111 863,00	486 863,00
852			Pomoc społeczna	0,00	125 000,00	125 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	125 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
			Przebudowa i nadbudowa budynku usługowego na dz. nr ew. 476/3; 477/1 położonej we wsi Roszczep (świątlica wiejska) - w ramach projektu Senior +	0,00	125 000,00	125 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 000,00	- 125 000,00	415 000,00
	92195		Pozostała działalność	540 000,00	- 125 000,00	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	- 125 000,00	415 000,00
			Przebudowa i nadbudowa budynku usługowego na dz. nr ew. 476/3; 477/1 położonej we wsi Roszczep (świątlica wiejska)	540 000,00	- 125 000,00	415 000,00
Razem				15 311 183,74	781 863,00	16 093 046,74

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX.217.2020 Rady Gminy Klembów
z dnia 17 września 2020 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		57 576 083,39
2	WYDATKI		66 847 109,22
3	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU		-9 271 025,83
Przychody ogółem:			11 745 695,03
1	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	905	2 977,47
2	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	906	20,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 200 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 542 697,56
Rozchody ogółem:			2 474 669,20
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 123 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 351 669,20

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIX.217.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 17 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 371,00	0,00	100 371,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	0,00	27 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 649,10	1 690,90	10 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 383,52	2 616,48	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 767,58	-3 767,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	539,80	-539,80	0,00
			Razem:	17 660 895,91	0,00	17 660 895,91