

**UCHWAŁA Nr
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020r. poz. 713 z późn. zm) i art. 211 i 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) - Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej Gminy Poświętne na 2020r:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 135 000,00 zł zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 135 000,64 zł zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się plan budżetu na 2020 r.:	
dochody ogółem	35 727 029,27zł,
z tego:	
dochody bieżące	34 515 296,27zł,
w tym z zadań zleconych	12 190 869,37zł,
dochody majątkowe	1 211 733,00zł,
wydatki ogółem	35 552 773,02zł,
z tego:	
wydatki bieżące,	31 985 742,32 zł,
w tym z zadań zleconych	12 190 896,37 zł,
wydatki majątkowe	3 567 030,70 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Orych

RADCA PRAWNY

Mariusz Kaim

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Poświętne

z dnia.....2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Poświętne na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia(-) / zwiększenia
758			Różne rozliczenia	35 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
Razem:				135 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Poświętne

z dnia.....2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Poświętne na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia(-) / zwiększenia
710			Działalność usługowa	-10 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-10 000,00
720			Informatyka	20 000,00
	72095		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	254 800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	-165 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-147 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-182 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-18 000,00
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-18 000,00
			Pomoc społeczna	-90 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-65 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-5 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-25 000,00
900		3110	Świadczenia społeczne	-25 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	-7 000,00
921		4300	Zakup usług pozostałych	-7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
	92116		Biblioteki	8 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 000,00
Razem:				135 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Poświętne

z dnia.....2020 r.

**Zmiany w planie dotacji udzielonych w 2020 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia(-) / zwiększenia
921	92116	Biblioteki - Gminna Biblioteka w Poświętnem Filia Międzyzyleś i Nowe Ręczaje	8 000,00
		Ogółem	8 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Poświętne

z dnia.....2020 r.

Zmian w planie dochodów z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w planie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie

Dochody				Wydatki					
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenia (-) / zwiększenia	Koszty obsługi i odbioru odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenia (-) / zwiększenia
	900	90002	0490	100 000,00		900	90002	4010	- 23 000,00
								4300	123 000,00
	Ogółem			100 000,00					100 000,00

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY Nr RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 135 000,00 zł w tym:

1. *Dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* zwiększenie 35 000,00 zł

Zwiększenie związane ze zwiększeniem subwencji oświatowej.

2. *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi* zwiększenie 100 000,00 zł

Zwiększa się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych.

Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 135 000,00 zł w tym:

1. *Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego* zmniejszenie 10 000,00 zł

Oszczędności związane z mniejszą ilością wydatków związanych z umowami zlecenie, przeznacza się zbilansowanie zwiększonych potrzeb wydatkowych w innych działach klasyfikacji budżetowej.

2. *Dział 720 Informatyka*

Rozdział 72095 Pozostała działalność zwiększenia 20 000,00 zł

Zwiększenia na zakup materiałów i wyposażenia, w tym USB do serwerowni, komputer dla USC, komputer dla ewidencji ludności, zakup modułu programu księgowego do inwentaryzacji mienia i środków trwałych oraz zakup oprogramowania biurowego.

3. *Dział 750 rozdział Administracja publiczna*

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie 2 800,00 zł

Na zakup słuchawek dla radnych, w celu usprawnienia przeprowadzania komisji i sesji drogą online, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, ponadto na zakupy środków żywności, materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenia 132 000,00 zł

Na ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracownika, niezbędne dodatkowe szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia, m.in. materiały biurowe, w tym tonery i części eksploatacyjne do drukarek, uzupełnienie wyposażenia pokoi biurowych, drobne prace bieżące oraz usługi wynikające z eksploatacji budynku.

Rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększenie 120 000,00 zł

Na zakup materiałów, wyposażenia i usług w zakresie administrowanymi budynkami użyteczności publicznej.

4. *Dział 801 Oświata i wychowanie*

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie 147 000,00 zł

Zmniejszenie związane ze zwrotem składek ZUS w związku z pandemią COVID-19, przeznacza się zbilansowanie zwiększonych potrzeb wydatkowych w innych działach klasyfikacji budżetowej z jednoczesnym zwiększeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla szkół podstawowych w wyniku zwiększenia subwencji oświatowej.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszenie 18 000,00 zł

Zmniejszenie związane ze zwrotem składek ZUS w związku z pandemią COVID-19, przeznacza się zbilansowanie zwiększonych potrzeb wydatkowych w innych działach klasyfikacji budżetowej.

5. Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejszenie 65 800,00 zł

Zmniejszenie jest związane z planowanym wykonaniem w zakresie wynagrodzeń, co jest spowodowane sytuacją związaną z pandemią COVID 19, przeznacza się na zbilansowanie zwiększonych potrzeb wydatkowych w innych działach klasyfikacji budżetowej.

6. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zmniejszenie 25 000 zł

Zmniejszenie jest związane z planowanym mniejszym wykonaniem w zakresie dofinansowania obiadów w szkołach, co jest spowodowane sytuacją związaną z pandemią COVID 19, przeznacza się zbilansowanie zwiększonych potrzeb wydatkowych w innych działach klasyfikacji budżetowej.

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększenie 100 000,00 zł

Z uwagi na znaczący wzrost kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Poświętne oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwiększa się środki na pokrycie kosztów zwiększeniem planowanych dochodów oraz zmniejszeniem innych planowanych wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt zmniejszenie 7 000,00 zł

Zmniejszenie wynika z analizy dotychczas poniesionych kosztów na bezdomne zwierzęta, przeznacza się na zbilansowanie zwiększonych potrzeb wydatkowych w innych działach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie 25 000,00 zł

Zwiększenie na koszty zakupu i wyposażenia związanego z oświetleniem ulicznym.

8. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki zwiększenie 8 000,00 zł

Na wniosek dyrektora, zwiększa się dotację podmiotową dla biblioteki na wydatki związane z wynagrodzeniami.