

Uchwała Nr XXX/187/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 212, art.217, art. 233 pkt. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Magnuszew na rok 2020 Nr XVIII/117/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku dokonuje się zmian:

1. W §1 ust.1: Ustala się **dochody** w łącznej kwocie 38.540.678,44 zł
z tego:

a) bieżące w kwocie 35.675.785,44 zł

b) majątkowe w kwocie 2.864.893,00 zł

Zmianie ulega tabela Nr1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr1 do niniejszej uchwały.

2. W §1 ust.2: Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie 41.435.922,39 zł
z tego:

a) bieżące w kwocie 33.975.172,06 zł

b) majątkowe w kwocie 7.460.750,33 zł

Zmianie ulega tabela Nr2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W §1 ust.3: Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W §2 ust.1: Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **2.895.243,95 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczki w kwocie 1.801.838,56 zł,

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 844.681,44 zł,

c) 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 80.159,47 zł,

d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 168.564,48 zł.

5. W §2 ust.2: Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.282.019,95 zł** z następujących tytułów:

a) pożyczki w kwocie 1.801.838,56 zł,

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 844.681,44 zł,

c) wolnych środków w kwocie 386.776,00 zł,

d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych


PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Mich

- ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 80.159,47zł,
- e) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 168.564,48 zł.

6. §4 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§2.

Pozostałe postanowienia Uchwały Budżetowej Gminy Magnuszew na rok 2020 Nr XVIII/117/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku pozostają bez zmian.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Włoch



Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Magnuszew
Nr XXX /187/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku

1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy w następujących rozdziałach:

- 40002§0460 zmniejszono dochody o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej a zwiększono w §0830 wpływy za sprzedaż wody o kwotę 3.000,00 zł,
- 60016§6350 zmniejszono dochody o kwotę 118.742,00 zł zgodnie z podpisaną umową,
- 75615§0310 zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości o 90.000,00 zł oraz w §0330 wpływy z podatku leśnego o 1.900,00 zł, a zmniejszono w §0340 wpływy z podatku od środków transportowych o 1.900,00 zł,
- 75618§0410 zwiększono dochody z wpływów z opłaty skarbowej o 2.000,00 zł,
- 75621§0020 zwiększono dochody o 3.500,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,

2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy w następujących rozdziałach:

- 01010§6050 zmniejszono wydatki w zadaniu „Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie wraz z budową sieci kanalizacyjnej w m. Ostrów” o 260.000,00 zł (w związku z mniejszym przerobem prac) oraz zlikwidowano zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Mniszewie – dokumentacja” na 20.000,00 zł,
- 40002 zmniejszono wydatki o 12.000,00 zł w §4210 na zakup materiałów i §4270 na zakup usług remontowych,
- 70005 zmniejszono wydatki o 2.000,00 zł w §4210 na zakup materiałów i §4300 na zakup usług,
- 75023§4210 zwiększono wydatki o 5.000,00 zł na zakup oleju opałowego i w §4430 o 1.200,00 zł na zakup ubezpieczenia,
- 75404§2300 zmniejszono wydatki o 6.000,00 zł z tytułu dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji,
- 75412 zmniejszono wydatki o 8.000,00 zł w §4280 na zakup usług zdrowotnych i §4430 na zakup ubezpieczenia,
- 75702§8030 zmniejszono wydatki o 4.652,00 zł z tytułu poręczenia pożyczki,
- 75814§4530 zmniejszono wydatki o 70,00 zł z tytułu podatku Vat,
- w dziale 801 rozdziale 80101,80103,80104,80148 zmniejszono wydatki o 202.360,00 zł z tytułu wynagrodzeń oraz składek społecznych i FP, w rozdziale 80195 o 839.024,00 zł – w związku z przesunięciem zakupów pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Umiem mogę i chcę więcej” na 2021 rok,
- 85219 zwiększono wydatki w §4260 o 1.500,00 zł na zakup energii elektrycznej oraz w §4410 o 50,00 zł na podróże służbowe, a zmniejszono w §4360 o 670,00 zł,
- 85228 zwiększono wydatki w §4010 o 500,00 zł i w §4410 o 150,00 zł,
- 85295§4010 zmniejszono wydatki o 1.530,00 zł z tytułu wynagrodzeń,
- 90001 §6050 zmniejszono wydatki o 127.000,00 zł w zadaniu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszewie,



- 90095 §4170 zmniejszono wydatki o 1.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w §4260 o 3.000,00 zł na zakup energii elektrycznej, §4300 o 20.000,00 zł na zakup usług pozostałych,
- 92109§4270 zmniejszono wydatki o 7.000,00 zł na zakup usług remontowych,
- 92195 §4300 zmniejszono wydatki o 500,00 zł na zakup usług pozostałych,
- 92601 §6050 zmniejszono wydatki o 30.000,00 zł na zadanie „Budowa pełnowymiarowego boiska sportowego w Magnuszewie”

3. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono deficyt budżetu o 1.513.164,00 zł, (w tym zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek o 226.274,44 zł, środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 447.865,56 zł i przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 o 839.024,00 zł).

4. Zmniejszono przychody budżetu o 1.513.164,00 zł, po zmianie wynoszą 3.282.019,95 zł.

5. Dokonano zmiany w załączniku „Dotacje udzielane w 2020 r. z budżetu podmiotom należącymi nienależącym do sektora finansów publicznych” - zmniejszono dotację dla Komenda Wojewódzka Policji o 6.000,00 zł.

5. Po zmianach plan dochodów wynosi 38.540.678,44 zł, a plan wydatków 41.435.922,39 zł.



Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Magnuszew nr XXX/187/20 z dnia 30.12.2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	252 000,00	0,00	252 000,00
	40002		Dostarczanie wody	252 000,00	0,00	252 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 800,00	-3 000,00	40 800,00
		0830	Wpływy z usług	206 000,00	3 000,00	209 000,00
600			Transport i łączność	673 114,00	-118 742,00	554 372,00
	60016		Drogi publiczne gminne	663 114,00	-118 742,00	544 372,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	528 114,00	-118 742,00	409 372,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 664 317,00	95 500,00	7 759 817,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 037 514,00	90 000,00	1 127 514,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	985 944,00	90 000,00	1 075 944,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	1 900,00	39 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	-1 900,00	4 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 957,00	2 000,00	138 957,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 017,00	2 000,00	17 017,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 117 846,00	3 500,00	4 121 346,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 000,00	3 500,00	40 500,00
Razem:				38 563 920,44	-23 242,00	38 540 678,44

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Mich

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Magnuszew nr XXX/187/20 z dnia 30.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 926 947,44	-280 000,00	2 646 947,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 380 497,00	-280 000,00	2 100 497,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 497,00	-280 000,00	2 100 497,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	235 240,00	-12 000,00	223 240,00
	40002		Dostarczanie wody	235 240,00	-12 000,00	223 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 000,00	-2 000,00	82 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00	-2 000,00	82 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	-1 000,00	7 800,00
750			Administracja publiczna	2 850 514,00	6 200,00	2 856 714,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 433 334,00	6 200,00	2 439 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 400,00	5 000,00	106 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 630,00	1 200,00	15 830,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 995,27	-14 000,00	662 995,27
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	-6 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	-6 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	609 995,27	-8 000,00	601 995,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 935,00	-1 000,00	1 935,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-7 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	69 250,00	-4 652,00	64 598,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	69 250,00	-4 652,00	64 598,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	27 250,00	-4 652,00	22 598,00
758			Różne rozliczenia	149 475,00	-70,00	149 405,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	-70,00	30,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	-70,00	30,00
801			Oświata i wychowanie	14 650 949,61	-1 041 384,00	13 609 565,61

80101		Szkoły podstawowe	10 349 280,13	-143 660,00	10 205 620,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 933 100,00	-120 000,00	5 813 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 495,00	-18 000,00	1 052 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 800,00	-5 100,00	117 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 660,00	-560,00	3 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 021 240,00	-40 500,00	980 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 000,00	-31 000,00	634 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 900,00	-8 300,00	117 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	-1 200,00	12 000,00
80104		Przedszkola	608 380,00	-13 400,00	594 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00	-10 000,00	276 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00	-3 000,00	50 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	-400,00	6 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	269 600,00	-4 800,00	264 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 900,00	-4 000,00	137 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	-600,00	20 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-200,00	1 300,00
80195		Pozostała działalność	1 209 103,48	-839 024,00	370 079,48
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	814 500,54	-679 525,54	134 975,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 498,46	-159 498,46	0,00
852		Pomoc społeczna	1 212 324,00	0,00	1 212 324,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	531 110,00	880,00	531 990,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00	-670,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 955,00	50,00	3 005,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 341,00	650,00	140 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 208,00	500,00	102 708,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 045,00	150,00	6 195,00
85295		Pozostała działalność	42 453,00	-1 530,00	40 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 096,00	-1 530,00	12 566,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 204 526,80	-151 000,00	4 053 526,80
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 092 624,00	-127 000,00	965 624,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	-127 000,00	389 000,00
90095		Pozostała działalność	959 220,00	-24 000,00	935 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 638,00	-20 000,00	42 638,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	602 929,60	-7 500,00	595 429,60

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Magnuszew nr XXX/187/20 z dnia 30.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	2 380 497,00	- 280 000,00	2 100 497,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 380 497,00	- 280 000,00	2 100 497,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 497,00	- 280 000,00	2 100 497,00
			(W)PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MAGNUSZEWIE WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ W M. OSTRÓW	2 325 497,00	- 260 000,00	2 065 497,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MNISZEWIE - DOKUMENTACJA	20 000,00	- 20 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642 047,80	- 127 000,00	515 047,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	516 000,00	- 127 000,00	389 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	- 127 000,00	389 000,00
			MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MNISZEWIE	475 000,00	- 127 000,00	348 000,00
926			Kultura fizyczna	270 000,00	- 30 000,00	240 000,00
	92601		Obiekty sportowe	270 000,00	- 30 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	- 30 000,00	240 000,00
			BUDOWA PEŁNOWYMIAROWEGO BOISKA SPORTOWEGO	270 000,00	- 30 000,00	240 000,00
Razem				7 548 540,33	- 437 000,00	7 111 540,33

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Mich

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 764,00	-7 000,00	155 764,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 855,00	-7 000,00	45 855,00
	92195		Pozostała działalność	160 165,60	-500,00	159 665,60
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	-500,00	18 700,00
926			Kultura fizyczna	310 000,00	-30 000,00	280 000,00
	92601		Obiekty sportowe	270 000,00	-30 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-30 000,00	240 000,00
Razem:				42 972 328,39	-1 536 406,00	41 435 922,39

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Mich



Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy
Magnuszew nr XXX/187/20
z dnia 30 grudnia 2020 roku

*Dotacje udzielane w 2020 r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych.*

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			<i>Nazwa jednostki</i>			
600	60014	6300	Powiat Kozienski			77.000,00
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			17.610,00
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej			20.000,00
754	75421	6220	SPZZOZ w Koziensicach			16.000,00
900	90095	6300	Powiat Kozienski			12.600,00
921	92116	2480	GBP-CK w Magnuszewie	280.000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			<i>Nazwa zadania</i>			
754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Chmielew			200.000,00
754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej dla OSP Chmielew i OSP Roznieszew			6.000,00
926	92695	2830	Zadania w zakresie wspierania i rozwoju sportu			40.000,00
Ogółem				280.000,00		389.210,00

- zlikwidowano wydatki na dotację w dziale 754 rozdziale 75404§2300 na kwotę 6.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Michalski