

Uchwała nr XVIII.115.2020
Rady Gminy w Platerowie
z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713) oraz art 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869),

- Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy o kwotę 1 679 499 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę 3 453 008 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 3 373 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, ustala się deficyt budżetowy w wysokości 1 260 726 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1 260 726 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 773 509 zł z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1 773 509 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 512 783 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 260 726 zł.
5. Ustala się limit zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych (obligacji) z lat ubiegłych w kwocie 512 783 zł.

§ 3

Po zmianach na dzień 10 czerwca 2020 r.:

1. Plan dochodów ogółem :26 994 612,72 zł, w tym:
 - plan dochodów bieżących 23 427 006,72 zł,
 - plan dochodów majątkowych: 3 567 606,00 zł .
2. Plan wydatków ogółem 28 255 338,72 zł; w tym:
 - plan wydatków bieżących 22 113 423,72 zł,
 - plan wydatków majątkowych: 6 141 915 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Platerów

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy

Kazimierz Kinowski

Zwiększa się dochody w budżecie gminy Platerów o kwotę 1 679 499 zł
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Platerów nr XVIII.115.2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 142 136,43	1 503 691,00	2 645 827,43
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	790 000,00	1 408 691,00	2 198 691,00
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 408 691,00	1 408 691,00
	01095		Pozostała działalność	352 136,43	95 000,00	447 136,43
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	95 000,00	95 000,00
756			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 415 082,00	-699,00	4 414 383,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 045 958,00	-699,00	2 045 259,00
758	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 041 458,00	-699,00	2 040 759,00
			Różne rozliczenia	8 893 194,90	46 626,00	8 939 820,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 015 973,00	46 626,00	4 062 599,00
801	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 015 973,00	46 626,00	4 062 599,00
			Oświata i wychowanie	694 283,29	127 757,00	822 040,29
	80101		Szkoły podstawowe	184 312,99	75 000,00	259 312,99
	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	63 472,50	63 472,50
	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	11 527,50	11 527,50
	80104		Przedszkola	197 000,00	52 757,00	249 757,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	52 757,00	180 757,00

852		Pomoc społeczna	363 142,00	2 124,00	365 266,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	2 124,00	27 124,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	2 124,00	27 124,00
	2030				

Razem:			25 315 113,72	1 679 499,00	26 994 612,72
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Kinowski

Zwiększa się wydatki w budżecie gminy Platerów o kwotę 453 008 zł

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Platerowie Nr XVIII.115.2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 927 954,43	3 278 000,00	5 205 954,43
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 564 818,00	3 278 000,00	4 842 818,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 108,00	552,42	326 660,42
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 600,00	-552,42	23 047,58
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	400 000,00	900 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 408 691,00	1 408 691,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 369 309,00	1 369 309,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Transport i łączność	277 594,00	95 000,00	372 594,00
					277 594,00	95 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	2 000,00	67 500,00
			Zakup usług pozostałych	175 000,00	95 000,00	270 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 472 169,00	0,00	2 472 169,00
			Administracja publiczna	2 067 978,00	0,00	2 067 978,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 206 662,00	119,40	1 206 781,40
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 800,00	-119,40	83 680,60
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	-150,00	2 350,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	150,00	2 650,00
750	75075		Zakup usług pozostałych	198 300,00	0,00	198 300,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	-10,00	10 990,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 900,00	10,00	4 910,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 863 893,29	77 947,00	7 941 840,29
			Oświata i wychowanie	5 576 570,99	125 051,00	5 701 621,99
			Szkoły podstawowe	362 658,00	2 836,00	365 494,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 269 000,00	48 147,00	3 317 147,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 500,00	-1 115,00	268 385,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	63 472,50	63 472,50
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 575,50	11 575,50
801	80101		Zakup materiałów i wyposażenia			

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 000,00	135,00	194 135,00
80104		Przedszkola	1 042 500,00	-1 478,00	1 041 022,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 200,00	-1 478,00	45 722,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	358 370,00	-46 626,00	311 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	1 250,21	160 250,21
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-1 250,21	10 749,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-26 626,00	63 374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	331 050,00	1 000,00	332 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	1 000,00	257 000,00
851		Ochrona zdrowia	112 600,00	0,00	112 600,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	68 600,00	0,00	68 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
852		Pomoc społeczna	961 722,00	2 124,00	963 846,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	2 124,00	47 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	2 124,00	47 124,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	444 300,00	-63,00	444 237,00
85401		Świetlice szkolne	408 300,00	-63,00	408 237,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00	-63,00	12 837,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 724 253,00	0,00	2 724 253,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	526 950,00	0,00	526 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100,00	88,27	41 188,27
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	-88,27	3 211,73
926		Kultura fizyczna	52 711,00	0,00	52 711,00
92695		Pozostała działalność	52 711,00	0,00	52 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	109,42	37 709,42
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 660,00	-109,42	2 540,58
Razem:			24 802 330,72	3 453 008,00	28 255 338,72

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Kinowski

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3 373 000 zł.
Załącznik nr 3 do uchwały Nr.XVIII.115.2020 Rady Gminy Platerów z dnia 10 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	3 278 000,00	3 778 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00	3 278 000,00	3 778 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	400 000,00	900 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Platerów - Ostromęczyn	500 000,00	400 000,00	900 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 408 691,00	1 408 691,00
			Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w m. Falatycze i Hruszniew	0,00	1 408 691,00	1 408 691,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 369 309,00	1 369 309,00
			Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w m. Falatycze i Hruszniew	0,00	1 369 309,00	1 369 309,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup samochodów służbowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	Zakup traktorka kosiarki	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	175 000,00	95 000,00	270 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	175 000,00	95 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	95 000,00	270 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hruszniew Nr. ew.dz.427	87 500,00	- 17 500,00	70 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hruszew od km 1+150 do km 1+ 770 na działce o nr ew. 163	87 500,00	112 500,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 013 915,00	0,00	2 013 915,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 013 915,00	0,00	2 013 915,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 260,00	0,00	1 499 260,00
			Wymiana urządzeń grzewczych korzyścią dla wszystkich mieszkańców gminy Platerów	1 499 260,00	0,00	1 499 260,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 655,00	0,00	514 655,00
			Wymiana urządzeń grzewczych korzyścią dla wszystkich mieszkańców gminy Platerów	514 655,00	0,00	514 655,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	0,00	80 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00

	Budowa świetlicy w Czuchowie Pierńkach	40 000,00	0,00	40 000,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Puczycach	40 000,00	0,00	40 000,00
	Razem	2 768 915,00	3 373 000,00	6 141 915,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Kazimierz Kinowski

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 773 509,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 773 509,00
Rozchody ogółem:			512 783,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	327 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	185 783,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Kinowski

Uzasadnienie do Uchwały nr XVIII.115.2020 Rady Gminy Platerów z dnia 10 czerwca 2020

r.

1. Zwiększenie sumy dochodów w kwocie **1 679 499 zł** wynika z wprowadzenia do budżetu gminy następujących dochodów:
 - Dz.010, rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 408 691 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w m. Falatycze i Hruszniew”.
 - rozdział 01095 „Pozostała działalność „ dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 95 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hruszew od km 1+150 do km 1+770 na działce o nr ewid. 163” subwencji oraz dochodów z tytułu udziału gminy w podatku PIT, w tym:
 - w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek... rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejszono o 699,00 zł plan dochodów ,
 - w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst zwiększono o 46 626,00 zł kwotę subwencji ogólnej.
 - Dz.801, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” wprowadzono dotację celową ze środków UE w kwocie 75 000 zł na projekt pn. „Zdalna szkoła”
 - rozdział 80104 „Przedszkola” wprowadzono zwiększenie dotacji ze środków Wojewody Mazowieckiego o kwotę 52 757 zł
 - Dz.852, rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze..” zwiększono decyzją wojewody dotację o kwotę 2 124 zł
2. Zwiększenie sumy wydatków budżetowych w kwocie **3 453 008 zł** wynika z wprowadzenia następujących zmian:
 - w ramach działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziału 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w m. Falatycze i Hruszniew” w kwocie 2 776 000 zł, (kwota kosztorysu inwestorskiego);
 - zwiększono zaplanowane wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w Ostromęczynie o kwotę 400 000 zł.
 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne: zakup samochodów służbowych w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem do obsługi sieci wod-kan.
 - dział 600 „Transport i łączność” rozdział „Drogi publiczne gminne „ zwiększono nakłady inwestycyjne o kwotę 95 000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hruszew od km 1+150 do km 1+770 na działce o nr ewid. 163” (wartość kosztorysowa 200 000 zł)
 - Dz.801, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe „ : zwiększono dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej w Ruskowie o kwotę 2 836 zł, wynikającą z rozliczenia kwoty subwencji ostatecznej na rok 2020; wprowadzono kwotę 75 000 zł na zakup laptopów w ramach projektu „Zdalna szkoła”; zwiększono o kwotę 48 147 zł plan wynagrodzeń osobowych nauczycieli.; w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” dokonano zmniejszenie planu wydatków o kwotę 46 626 zł.
 - Dz.852, rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze..” zwiększono o kwotę 2 124 zł plan wydatków na świadczenia społeczne.

Ponadto w ramach przesunięć o niewykorzystane środki finansowe z wypłat „13-tek „ zwiększono plany wynagrodzeń osobowych pracowników w poszczególnych działach.

3. W wyniku wprowadzonych zmian wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 1 260 726 zł, który postanowiono pokryć środkami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji).
4. Ustalono przychody budżetu w kwocie 1 773 509 zł. z tytułu emisji obligacji.
5. W wyniku wprowadzonych zmian nakłady na wydatki inwestycyjne wzrosły o kwotę **3 373 000 zł.**

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Kazimierz Kinowski