

UCHWAŁA NR XII/96/2020
RADY GMINY WĄSOSZ

z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wąsosz na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r poz. 869, z 2020 poz. 284, 374, 568, 695) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę - 7.380,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) zmniejszeniu plan dochodów o kwotę - 7.380,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- 1) zwiększeniu planu wydatków o kwotę - 38.622,00 zł.
- 2) zmniejszeniu plan wydatków o kwotę - 38.622,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - 20.230.352,76 zł., z tego:

- a) dochody bieżące - 18.707.742,76 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.522.610,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 22.181.758,76 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 17.369.424,76 zł,
- b) wydatki majątkowe - 4.812.334,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.951.406,00 zł., zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w wysokości - 618.837,00 zł.
- 2) zaciągniętych pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości – 603.440,00 zł.
- 3) wolnych środków w wysokości - 398.820,00 zł.
- 4) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych – 267.962,14 zł.
- 5) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:
 - a) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości - 25.697,14 zł.
 - b) przychody wynikające 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 - 36.649,72 zł.

§ 6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie – 432.312,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, oraz wydatki w kwocie – 489.768,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90002.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie , zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Nieszala

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/96/2020

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 15 września 2020 r.

DOCHODY - ZMIANY

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	541 450,00	-7 380,00	534 070,00
	60016		Drogi publiczne gminne	541 450,00	-7 380,00	534 070,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	541 450,00	-7 380,00	534 070,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	7 380,00	9 380,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	7 380,00	9 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 380,00	9 380,00
Razem:				543 450,00	0,00	543 450,00

Dochody ogółem:	20.230.352,76
bieżące w tym	18.707.742,76
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)	278.330,00
dochody majątkowe w tym:	1.522.610,00
środki z UE (art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	560.323,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1.522.610,00

WYDATKI - ZMIANY

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	174 500,00	0,00	174 500,00
	40002		Dostarczanie wody	174 500,00	0,00	174 500,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	-15 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	14 000,00	57 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	2 214 400,00	1 741,00	2 216 141,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 214 400,00	1 741,00	2 216 141,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 400,00	1 741,00	2 216 141,00
710			Działalność usługowa	6 000,00	1 200,00	7 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	1 200,00	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 200,00	7 200,00
750			Administracja publiczna	120 750,00	4 800,00	125 550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 950,00	4 800,00	84 750,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 950,00	3 000,00	62 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-1 200,00	5 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	28 800,00	2 000,00	30 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 800,00	-3 000,00	25 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 523,00	4 000,00	39 523,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 523,00	4 000,00	39 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	3 400,00	33 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 523,00	600,00	6 123,00
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	201 673,00	-1 741,00	199 932,00
	80101		Szkoły podstawowe	166 719,00	-3 522,00	163 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 003,00	52 003,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 719,00	-5 525,00	111 194,00
	80195		Pozostała działalność	34 954,00	1 781,00	36 735,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 954,00	1 781,00	36 735,00
852			Pomoc społeczna	13 392,00	0,00	13 392,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 392,00	0,00	13 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	897,00	9 897,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 392,00	-897,00	3 495,00

Razem:			2 796 238,00	0,00	2 796 238,00
---------------	--	--	--------------	------	--------------

wydatki ogółem	22.181.758,76
wydatki bieżące w tym:	17.369.424,76
wydatki jednostek budżetowych	9.796.038,42
wynagrodzenia i skl. od nich naliczone	6.343.682,25
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.452.356,17
dotacje na zadania bieżące	847.787,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.471.463,42
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych	234.135,72
wydatki na obsługę długu	20.000,00
wydatki majątkowe w tym :	4.812.334,00
programy z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3	1.347.830,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.812.334,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/96/2020
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 15 września 2020 r.

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione	Rok 2020
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Modzele	611.024,00	0,00	608.024,00
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Komosewo: -droga gminna nr 104193B we wsi Komosewo, - droga gminna nr 14219B od drogi pow. Wąsosz –Żebry nr 1812B do wsi Komosewo.	1.123.800,00	4.800,00	1.119.000,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jaki - Nieciki	472.117,00	0,00	469.117,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	20.000,00	0,00	20.000,00
5.	750	75095	6050	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz	5.034.545,00	102.676,00	1.171.363,00
6.	900	90095	6057 6059	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Wąsosz.	726.530,00	21.000,00	560.323,00 145.207,00
7.	900	90026	6057 6059	Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wąsoszu	470.000,00	7.700,00	343.850,00 118.450,00
8.	900	90001	6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wąsosz Przydomowe oczyszczalnie ścieków – 8 szt.	1.008.822,00	6.342,00	109.570,00 70.430,00
9.	926	92695	6050	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Wąsosz	10.000,00	0,00	10.000,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

W planie dochodów dokonano zmian polegających na:

- zwiększeniu w rozdziale 70095 o kwotę 7.380,00 zł. jest to kwota z tytułu zwrotu części kosztów poniesionych na wynagrodzenia za skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- zmniejszeniu w rozdziale 60016 o kwotę 7.380,00 zł. w związku z umową o dofinansowanie zadań jednorocznych realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W planie wydatków dokonano zmian polegających na:

- w rozdziale 40002 dostosowano plan wydatków do bieżących potrzeb dotyczących zaopatrzenia w wodę,
- w rozdziale 60016 zwiększono wydatki o kwotę 1.741,00 zł na przebudowę dróg w związku z zawartymi umowami w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”,
- w rozdziale 71004 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.200,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe w związku z opracowywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- w dziale 750 dokonano analizy wydatków i dostosowano plan wydatków do bieżących potrzeb,
- w rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- w rozdziale 75702 zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł w związku z malejącym długiem gminy,
- w dziale 801 dostosowano plan wydatków względem wykonania oraz po przeliczeniu odpisu na ZFŚS na podstawie projektów organizacyjnych szkół z terenu gminy,
- w rozdziale 85219 dostosowano plan wydatków względem wykonania i po przeliczeniu odpisu na ZFŚS.