

UCHWAŁA NR 19.111.2020

RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ

z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713), art. 212, 217, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy Grabów nad Pilicą w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Nr 11.66.2019 z dnia 20.12.2019 r. wprowadza następujące zmiany:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 6 714,00 zł
2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 272 891,00 zł

§ 2.

1. Zmienia się treść § 1 pkt. 1 uchwały:

"Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 22 002 745,39 zł
z tego:
a/ bieżące w kwocie 20 139 091,39 zł
b/ majątkowe w kwocie 1 863 654,00zł"

2. Zmienia się Tabelę Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się treść § 1 pkt. 2 uchwały:

"Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 23 532 235,39 zł,
z tego:
a/ bieżące w kwocie 18 531 540,39zł
b/ majątkowe w kwocie 5 000 695,00 zł"

4. Zmienia się Tabelę Nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się Tabelę Nr 3 do uchwały budżetowej – Plan wydatków majątkowych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.



§ 3.

Zmienia się treść § 2 Uchwały Budżetowej na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **1 529 490 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów krajowych w kwocie 690 000.zł,
 - b) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 108 097 zł
 - c) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 621 395 zł
 - d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 109 998 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 134 644 zł**, z następujących tytułów;
 - a) zaciągniętych kredytów krajowych w kwocie 690 000 zł,
 - b) spłata pożyczek udzielonych w kwocie 108 097,00 zł
 - c) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 621 395 zł
 - d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 715 152 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **605 154,00 zł**, z następujących tytułów;
 - a) spłaty otrzymanych pożyczek krajowych w kwocie 210 000 zł,
 - b) spłatę otrzymanych kredytów krajowych w kwocie 140 000 zł,
 - c) spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków unijnych w kwocie 255 154 zł

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości określonej w §2 ust.1a i c.

§ 4.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Marcin Brynda

Uzasadnienie:

do Uchwały Rady Gminy Grabów nad Pilicą Nr 19.111.2020 z dnia 30.09.2020r

1. Zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 6 714,00 zł w tym:

- a) zmniejszono z tytułu:
 - wpływu z usług w stołówce szkolnej -18 000,00 zł
- b) zwiększono :
 - wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych -12 800,00 zł
 - z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych-6 000 zł
 - z tytułu dotacji na dofinansowanie rządowego programu „Posiłek w domu i szkole”-5 914,00 zł
- c) dokonano zmiany klasyfikacji środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2. Zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 272 891,00 zł w tym :

- a) zmniejszono z przeznaczeniem na:
 - zadanie „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grabowie nad Pilicą” o kwotę 172 343,00 zł,
 - zadanie „Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowości Tomczyn w Gminie Grabów nad Pilicą” o kwotę 13 500,00 zł,
 - zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni w Grabowie nad Pilicą” o kwotę 79 262 zł
 - zadanie bieżące „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”- o kwotę 28 000 zł
 - zakup środków żywności – 18 000 zł
 - zakup usług promujących gminę 14 000 zł
- b) zwiększono z przeznaczeniem na:
 - nowe zadanie „Montaż piłkochwytywów na boisku szkolnym w Grabowie nad Pilicą” -26 300 zł
 - usługi związane z odbiorem azbestu z terenu gminy – 14 000 zł
 - wypłatę zasiłków stałych -6 000 zł
 - dofinansowanie programu „Posiłek w domu i szkole” 5 914,00 zł

c) dokonano przeniesień planie wydatków:

-w dziale 801, na podstawie propozycji zmian w planach finansowych Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą – wniosek Nr 6 dnia 22.09.2020 r oraz wniosek Szkoły Podstawowej w Augustowie Nr 4 z dnia 21.09.2020r.

- w dziale 852 i 855 zgodnie z pismem GOPS 3110.1.2020 z dnia 18 września 2020 r.

3. W planie wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

- a) zmniejszono z przeznaczeniem na:
 - zadanie „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grabowie nad Pilicą” o kwotę 172 343,00 zł,
 - zadanie „Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowości Tomczyn w Gminie Grabów nad Pilicą” o kwotę 13 500,00 zł,
 - zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni w Grabowie nad Pilicą” o kwotę 79 262 zł
- b) zwiększono z przeznaczeniem na:
 - nowe zadanie „Montaż piłkochwytywów na boisku szkolnym w Grabowie nad Pilicą” -26 300 zł

4. Zmniejszono deficyt budżetowy Gminy o kwotę 279 605 zł.



Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Grabów nad Pilicą Nr 19.111.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	800 154,00	-500 000,00	300 154,00
			Drogi publiczne gminne	800 154,00	-500 000,00	300 154,00
756	75616	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	-500 000,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 411 064,00	12 800,00	4 423 864,00
758	75816		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 408 391,00	12 800,00	1 421 191,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151 391,00	12 800,00	164 191,00
801	80148		Różne rozliczenia	6 989 596,00	500 000,00	7 489 596,00
			Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00
852	85216	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
			Oświata i wychowanie	1 496 848,00	-18 000,00	1 478 848,00
85230	85230		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	-18 000,00	142 000,00
			Wpływy z usług	160 000,00	-18 000,00	142 000,00
85230	85230		Pomoc społeczna	214 033,00	11 914,00	225 947,00
			Zasiłki stałe	118 000,00	6 000,00	124 000,00
85230	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	6 000,00	124 000,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	14 086,00	5 914,00	20 000,00
85230	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 086,00	5 914,00	20 000,00
Razem:				21 996 031,39	6 714,00	22 002 745,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	484 695,59	118,00	484 813,59
			Izby rolnicze	4 300,00	118,00	4 418,00
400		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 300,00	118,00	4 418,00
			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	973 000,00	-172 343,00	800 657,00
600	40002		Dostarczanie wody	973 000,00	-172 343,00	800 657,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 125,00	-101 025,00	294 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 875,00	-71 318,00	283 557,00
			Transport i łączność	1 059 198,00	-13 618,00	1 045 580,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 025 198,00	-13 618,00	1 011 580,00
750		4270	Zakup usług remontowych	165 098,00	-118,00	164 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	-13 500,00	626 500,00
			Administracja publiczna	3 694 768,00	-14 000,00	3 680 768,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	-14 000,00	51 000,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-14 000,00	31 000,00
			Oświata i wychowanie	7 494 705,00	10 260,00	7 504 965,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 803 693,00	-547,00	5 803 146,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000,00	2 500,00	137 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 300,00	-20 190,00	2 236 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 000,00	-8 500,00	408 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 500,00	-1 200,00	50 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	-3 628,00	1 572,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 871,00	-205,00	3 666,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 174,00	4 376,00	118 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 232 000,00	26 300,00	2 258 300,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 353,00	15 252,00	212 605,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	720,00	10 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00	11 500,00	139 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	2 100,00	27 300,00

4120	Składki na Fundus. ...acy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	340,00	3 840,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-290,00	10,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-20,00	80,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 982,00	1 102,00	9 084,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-200,00	300,00
80104	Przedzskola	440 836,00	818,00	441 654,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	-2 590,00	10,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-190,00	10,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	-47,00	553,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 860,00	3 645,00	18 505,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	328 316,00	-113,00	328 203,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 330,00	-1 100,00	29 230,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 622,00	-6 900,00	27 722,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-650,00	850,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	837,00	4 651,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-200,00	300,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	327 114,00	-19 953,00	307 161,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	-2 590,00	10,00
4220	Zakup środków żywności	160 000,00	-18 000,00	142 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	837,00	4 651,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-200,00	300,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 500,00	999,00	49 499,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	999,00	999,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	283 582,00	13 804,00	297 386,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 600,00	10 500,00	217 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	1 900,00	41 500,00

852	4120	Składki na Fundus...acy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	330,00	6 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 982,00	1 074,00	6 056,00
		Pomoc społeczna	672 357,00	11 914,00	684 271,00
85216		Zasiłki stałe	120 000,00	6 000,00	126 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	6 000,00	126 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 171,00	0,00	427 171,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	-1 959,00	20 141,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 544,00	1 959,00	7 503,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 086,00	5 914,00	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 086,00	5 914,00	30 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 611,00	-1 960,00	20 651,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 500,00	-1 960,00	9 540,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 500,00	-1 960,00	9 540,00
		Rodzina	5 914 740,00	0,00	5 914 740,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 229 700,00	0,00	4 229 700,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	3 250,00	-149,00	3 101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	-150,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 639,00	299,00	1 938,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 479 150,00	0,00	1 479 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	500,00	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	130,00	2 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080,00	-630,00	450,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 413 106,80	-93 262,00	2 319 844,80
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 043 750,00	-79 262,00	964 488,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 027,00	-56 927,00	304 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 973,00	-22 335,00	287 638,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 556,80	-14 000,00	58 556,80
	4300	Zakup usług pozostałych	72 556,80	-14 000,00	58 556,80
		Razem:	23 805 126,39	-272 891,00	23 532 235,39

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Grabów nad Pilicą Nr 19.111.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 000,00	- 172 343,00	577 657,00
			Dostarczanie wody	750 000,00	- 172 343,00	577 657,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 125,00	- 101 025,00	294 100,00
600		6059	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grabowie nad Pilicą	395 125,00	- 101 025,00	294 100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 875,00	- 71 318,00	283 557,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grabowie nad Pilicą	354 875,00	- 71 318,00	283 557,00
600			Transport i łączność	640 000,00	- 13 500,00	626 500,00
801	80016		Drogi publiczne gminne	640 000,00	- 13 500,00	626 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	- 13 500,00	626 500,00
			Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowości Tomczyn w Gminie Grabów nad Pilicą	500 000,00	- 13 500,00	486 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 232 000,00	26 300,00	2 258 300,00
900	80101		Szkoły podstawowe	2 232 000,00	26 300,00	2 258 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 232 000,00	26 300,00	2 258 300,00
			Montaż piłkochwyłów na boisku szkolnym w Grabowie nad Pilicą	0,00	26 300,00	26 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 000,00	- 79 262,00	741 738,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	671 000,00	- 79 262,00	591 738,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 027,00	- 56 927,00	304 100,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni w Grabowie nad Pilicą	361 027,00	- 56 927,00	304 100,00
90001		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 973,00	- 22 335,00	287 638,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni w Grabowie nad Pilicą	309 973,00	- 22 335,00	287 638,00
Razem				5 239 500,00	- 238 805,00	5 000 695,00