

**Uchwała Nr XXII/141/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 maja 2020 roku**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 37.036.492,51 zł.

z tego:

a) bieżące w kwocie 33.822.092,51 zł.

b) majątkowe w kwocie 3.214.400,00 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 41.509.050,51 zł.

z tego:

a) bieżące w kwocie 33.209.113,98 zł.

b) majątkowe w kwocie 8.299.936,53 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 **4.472.558,00 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczki w kwocie 1.927.756,00 zł.

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.544.802,00 zł.

5. W §2 ust.2: Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.859.334,00 zł.** z następujących tytułów:

a) pożyczki w kwocie 1.927.756,00 zł.

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.544.802,00 zł.,


c) wolnych środków w kwocie 386.776,00 zł.

6. §4 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym 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.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.

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


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kozłowski Michał

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Magnuszew
Nr XXII/141/20 z dnia 28 maja 2020 roku

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 329.041,00 zł., w tym:

- w rozdziale 60016§6630 o kwotę 135.000,00 zł. dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji drogowej,
- w rozdziale 75801 §2920 o kwotę 48.001,00 zł. z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia.10.04.2020 r.)
- w rozdziale 75814 §0940 o kwotę 10.000,00 zł. z tytułu zwrotu podatku Vat za 2019 rok
- w rozdziale 80103 §2030 o kwotę 25.677,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych. zgodnie ze skorygowanymi danymi wprowadzonymi do SIO,
- w rozdziale 85228 §0830 o kwotę 2.000,00 zł. z tytułu wpływów za usługi opiekuńcze,
- w rozdziale 85295 §2710 o kwotę 6.863,00 zł. z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki” (zgodnie z podpisaną umowa nr W/UMWM-UU/UM/ZD/161/2020)
- w rozdziale 85502 §0900 o kwotę 500,00 zł. z tytułu wpływów z odsetek od świadczeniobiorców za nienależnie pobrane świadczenia i w §2910 o kwotę 1.000,00 zł., z tytułu zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
- w rozdziale 90026 §2460 o kwotę 100.000,00 zł. środki z NFOŚiGW w Warszawie na zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” (zgodnie z podpisaną umową nr 934/2020/07/OZ-Up-go/D z dnia 11.05.2020 roku)

2. Zmniejsza się planowane dochodu budżetu o kwotę 11.336,00 zł., w tym:

- w rozdziale 75621 §0010 o kwotę 1.396,00 zł. z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia.10.04.2020 r.),
- w rozdziale 80104 §2030 o kwotę 3.077,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych zgodnie ze skorygowanymi danymi wprowadzonymi do SIO,
- w rozdziale 85295 §0970 o kwotę 6.863,00 zł. z tytułu wpływów z różnych dochodów,

3. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 568.806,00 zł., w tym:

- w rozdziale 60016 §6050 o kwotę 235.000,00 zł. na realizację zadania „Modernizacja drogi gminnej nr 170617W na odcinku od wsi Boguszków do drogi powiatowej nr 1709W”, w tym 135.000,00 zł. środki z dotacji, 100.000,00 zł. środki własne,
- w rozdziale 80101 §4270 o kwotę 20.000,00 zł. na remont pomieszczeń na pierwszym piętrze w Szkole Podstawowej w Przydworzycach zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koziennicach,
- w rozdziale 80103 §4010 o kwotę 25.677,00 zł. na wynagrodzenia pochodzące ze środków z dotacji,


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Mlich

- w rozdziale 80104 §4010 o kwotę 3.077,00 zł. na wynagrodzenia pochodzące ze środków własnych,
- w rozdziale 85219 §4170 o kwotę 500,00 zł. na wynagrodzenie z umowy zlecenia dla osoby sprzątającej pomieszczenia GOPS, w §4210 o kwotę 289,00 zł. na zakup środków czystości,
- w rozdziale 85228 §4170 o kwotę 1.500,00 zł. na wynagrodzenie z umowy zlecenia dla osoby świadczącej usługi opiekuńcze,
- w rozdziale 85295 §4300 o kwotę 6.863,00 zł. zwiększono wydatki pochodzące z pomocy finansowej na zakup usług związanych z wdrożeniem programu teleopieki,
- w rozdziale 85502 §2910 o kwotę 1.000,00 zł. z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i w §4580 o kwotę 500,00 zł. z tytułu odsetek od dotacji,
- w rozdziale 85504 §4410 o kwotę 3.400,00 zł. na zwrot wydatków za podróże służbowe dla asystenta rodziny,
- w rozdziale 90001 §4260 o kwotę 20.000,00 zł. na zakup energii do oczyszczalni ścieków i przepompowni znajdujących się na terenie Gminy, w §6050 na zadanie „Modernizacja przepompowni ścieków w Grzybowie” o kwotę 50.000,00 zł. oraz na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszewie” o 25.000,00 zł. na dodatkowe roboty - wymian podestów,
- rozdziale 90015 §4260 o kwotę 70.000,00 zł. na pokrycie kosztów energii oświetlenia ulicznego, w §6050 o kwotę 6.000,00 zł. na zwiększenie wartości zadania „Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych”,
- rozdziale 90026 §4300 o kwotę 100.000,00 zł. na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

4. Zmniejszy się wydatki budżetowe o kwotę 41.306,00 zł., w tym:

- w rozdziale 80103 §4010 o kwotę 25.677,00 zł. na wynagrodzenia pochodzące ze środków własnych,
- w rozdziale 80104 §4010 o kwotę 3.077,00 zł. na wynagrodzenia pochodzące ze środków z dotacji,
- w rozdziale 85219 §4040 o kwotę 5.402,00 zł z tytułu wypłaty dodatkowe wynagrodzenia.,
- w rozdziale 85228 §4040 o kwotę 121,00 zł z tytułu wypłaty dodatkowe wynagrodzenia.,
- w rozdziale 85295 §4300 o kwotę 6.863,00 zł. na zakup usług związanych z wdrożeniem programu teleopieki, pochodzące ze środków własnych,
- w rozdziale 85504 §4040 z tytułu wypłaty dodatkowe wynagrodzenia o kwotę 166,00 zł.,

5. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono deficyt budżetu 209.795,00 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, po zmianie deficyt wynosi 4.472.558,00 zł.

6. Zwiększono przychody budżetu o 209.795,00 zł. po zmianie wynoszą 4.859.334,00 zł. Jednocześnie zwiększono przychody z wolnych środków o kwotę 386.776,00 zł., a zmniejszono z nadwyżki budżetowej o 176.981,00 zł.

7. Uaktualniono załącznik „*Dotacje udzielane w 2020 r. z budżetu podmiotom należącymi nie należącym do sektora finansów publicznych*” o dotację wprowadzoną zarządzeniem Wójta Gminy w dziale 754 rozdziale 75421 §6220 w wysokości 16.000,00 zł. dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach na zakup sprzętu medycznego w związku z COVID-19.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Magnuszew nr XXII/141/20 z dnia 28.05.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	135 000,00	135 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	135 000,00	135 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	135 000,00	135 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 318 456,00	-1 396,00	7 317 060,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 089 242,00	-1 396,00	4 087 846,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 082 242,00	-1 396,00	4 080 846,00
758			Różne rozliczenia	11 947 645,00	58 001,00	12 005 646,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 964 559,00	48 001,00	7 012 560,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 964 559,00	48 001,00	7 012 560,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	577 277,00	22 600,00	599 877,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 720,00	25 677,00	193 397,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 220,00	25 677,00	111 897,00
	80104		Przedszkola	204 582,00	-3 077,00	201 505,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 582,00	-3 077,00	120 505,00
852			Pomoc społeczna	555 673,00	2 000,00	557 673,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 863,00	0,00	6 863,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 863,00	-6 863,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 863,00	6 863,00
855			Rodzina	11 541 240,00	1 500,00	11 542 740,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 916 000,00	1 500,00	2 917 500,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00	1 500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 000,00	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 527 116,00	100 000,00	3 627 116,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	100 000,00	100 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:			36 718 787,51	317 705,00	37 036 492,51

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Włoch

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Magnuszew nr XXII/141/20 z dnia 28.05.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	215 980,00	235 000,00	450 980,00
	60016		Drogi publiczne gminne	183 400,00	235 000,00	418 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	235 000,00	285 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 453 617,93	20 000,00	14 473 617,93
	80101		Szkoły podstawowe	10 909 951,93	20 000,00	10 929 951,93
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	20 000,00	43 000,00
852			Pomoc społeczna	1 295 013,00	-3 234,00	1 291 779,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	567 320,00	-4 613,00	562 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 383,00	-5 402,00	23 981,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	289,00	10 289,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 423,00	1 379,00	155 802,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 920,00	-121,00	6 799,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
855			Rodzina	12 047 881,00	4 734,00	12 052 615,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 907 000,00	1 500,00	2 908 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	332 641,00	3 234,00	335 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	-166,00	2 484,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 400,00	3 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 469 641,00	271 000,00	5 740 641,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	940 000,00	95 000,00	1 035 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	20 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	75 000,00	525 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 000,00	76 000,00	464 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	70 000,00	320 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	6 000,00	102 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	100 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:			40 981 550,51	527 500,00	41 509 050,51

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Włoch

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Magnuszew nr XXII/141/20 z dnia 28.05.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	82 580,00	235 000,00	317 580,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	235 000,00	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	235 000,00	285 000,00
			MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 170617W NA ODCINKU OD WSI BOGUSZKÓW DO DP1709W	0,00	235 000,00	235 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 595 400,00	81 000,00	2 676 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	75 000,00	525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	75 000,00	525 000,00
			MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MNISZEWIE	450 000,00	25 000,00	475 000,00
			MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W GRZYBOWIE	0,00	50 000,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 000,00	6 000,00	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	6 000,00	102 000,00
			UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA PRZY DROGACH GMINNYCH	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem				7 930 326,53	316 000,00	8 246 326,53

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Magnuszew
Krzysztof Mich

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy
Magnuszew nr XXII/141/20
z dnia 28 maja 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>			
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			17.610,00
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji			6.000,00
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej			20.000,00
754	75421	6220	SPZZOZ w Kozienicach			16.000,00
921	92116	2480	GBP-CK w Magnuszewie	330.000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			<i>Nazwa zadania</i>			
926	92695	2830	Zadania w zakresie wspierania i rozwoju sportu			40.000,00
Ogółem				330.000,00		99.610,00

Uaktualniono załącznik o dotację wprowadzoną zarządzeniem Wójta Gminy w dziale 754 rozdziale 75421§6220 w wysokości 16.000,00 zł. dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach na zakup sprzętu medycznego w związku z COVID-19.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał