

UCHWAŁA NR XXX/156/20
RADY GMINY KORYTNICA

z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 18.848,00 zł Ogółem plan dochodów budżetowych wynosi 31.279.077,26 zł

- plan dochodów bieżących 30.437.377,08 zł

- plan dochodów majątkowych 841.700,18 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 127.507,18 zł. Ogółem plan wydatków budżetowych wynosi 32.108.229,96 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących 29.261.968,57 zł

- plan wydatków majątkowych 2.846.261,39 zł. Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Zwiększyć deficyt budżetu o kwotę 108.659,18 zł, który po zmianach wynosi 829.152,70 zł. Deficyt zostanie sfinansowany z przychodów jst z 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 37.041,52 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 792.111,18 zł.

2. Zwiększyć plan przychodów budżetu o kwotę 108.659,18 zł z nadwyżki z lat ubiegłych, który po zmianach wynosi 829.152,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały (zmiana Załącznika Nr 2a do uchwały budżetowej na 2020 r.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korytnica.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Tarapata

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/156/20 Rady Gminy Korytnica z dnia 27 listopada 2020 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	584 850,00	17 148,00	601 998,00
			Pozostała działalność	0,00	17 148,00	17 148,00
853	85322	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 148,00	17 148,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 700,00	1 700,00
			Fundusz Pracy	0,00	1 700,00	1 700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00

Razem:	31 260 229,26	18 848,00	31 279 077,26
---------------	---------------	-----------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
Janusz Turapata

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/156/20 Rady Gminy Korytnica z dnia 27 listopada 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Korytnica na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60014		Transport i łączność	2 093 930,35	7 847,18	2 101 777,53		
			Drogi publiczne powiatowe	387 701,39	3 690,00	391 391,39		
801	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	383 082,39	3 690,00	386 772,39		
			Drogi publiczne gminne	936 239,96	4 157,18	940 397,14		
			Zakup usług remontowych	449 557,96	4 157,18	453 715,14		
			Oświata i wychowanie	10 574 295,00	20 000,00	10 594 295,00		
852	80101	4110	Szkoły podstawowe	7 586 070,00	20 000,00	7 606 070,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	802 771,00	20 000,00	822 771,00		
			Pomoc społeczna	1 666 280,00	21 435,00	1 687 715,00		
			Pozostała działalność	0,00	21 435,00	21 435,00		
853	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 787,00	17 787,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 213,00	3 213,00	
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	435,00	435,00
			85322			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 125,00
				Fundusz Pracy		0,00	2 125,00	2 125,00
			900	90013	4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 762,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	319,00				319,00		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,00				44,00		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 120,52	76 100,00				1 778 220,52		
90015	4300	Schroniska dla zwierząt	9 307,00	5 000,00	14 307,00			
		Zakup usług pozostałych	8 707,00	5 000,00	13 707,00			
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 042,72	71 100,00	321 142,72			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 947,00	71 100,00	97 047,00		
Razem:				31 980 722,78	127 507,18	32 108 229,96		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Tarapata

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/156/20
Rady Gminy Korytnica
z dnia 27 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/156/20 Rady Gminy Korytnica z dnia 27.11.2020 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Korytnica na 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		31 279 077,26
2.	Wydatki		32 108 229,96
3.	Wynik budżetu		-829 152,70
Przychody ogółem:			829 152,70
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	37 041,52
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	792 111,18
Rozchody ogółem:			0,00

- Przychody z tytułu krótkoterminowych kredytów i pożyczek 300.000 zł
- Rozchody z tytułu krótkoterminowych kredytów i pożyczek 300.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Tarapata

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXX/156/20 Rady Gminy Korytnica z dnia 27 listopada 2020 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne w 2020r.
(w złotych)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe (7+12)	rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	900	90095	6060	Zakup świetlicy kontenerowej w Deciach	0,00	0,00	0,00					Urząd Gminy
2	900	90095	6060	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Górkach Borzyczych	16 000,00	16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy
3	900	90095	6060	Budowa placu zabaw - zakup i montaż sprzętu w Jaczewie	20 000,00	20 000,00	10 000,00			10 000,00		Urząd Gminy
4	900	90095	6050	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Połaziu Świętochowskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
5	900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń na siłownię w Roguszynie	24 000,00	24 000,00	14 000,00			10 000,00		Urząd Gminy

6	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Sewerynow	25 947,00	25 947,00	25 947,00					Urząd Gminy
7	900	90095	6050	Zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia terenu wokół Remizy OSP w Zakrzewie	18 220,00	18 220,00	18 220,00					Urząd Gminy
8	900	90095	6060	Budowa placu zabaw - zakup i montaż urządzeń w Żaboklikach	0,00	0,00	0,00					Urząd Gminy
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Sewerynow	348 889,00	348 889,00	348 889,00					Urząd Gminy
10	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kąty	164 578,00	164 578,00	164 578,00					Urząd Gminy
11	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Paplin	75 382,00	75 382,00	75 382,00					Urząd Gminy
12	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Korytnica	179 503,00	179 503,00	179 503,00					Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jugi	343 000,00	343 000,00	208 000,00			135 000,00		Urząd Gminy
14	900	90095	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Górkach Grubakach	0,00	0,00	0,00					Urząd Gminy
15	801	80101	6050	Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Sewerynowie	202 100,00	202 100,00	202 100,00					SP Sewerynow
16	900	90095	6059	Projekt "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim"	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
17	750	75023	6050	Modernizacja ogrzewania budynku Urzędu Gminy (rehabilitacja, biblioteka)	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
18	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu świetlicy wiejskiej w Górkach Grubakach	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
19	851	85111	6220	Zakup respiratora na potrzeby SPZOZ w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID-19	6 250,00	6 250,00	6 250,00					Urząd Gminy

20	851	85111	6220	Zakup urządzenia do odkażania pomieszczeń, urządzeń i samochołów na potrzeby SPZOZ w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID-19	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00					Urząd Gminy
21	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Górkach Grubakach	72 591,00	72 591,00	72 591,00	72 591,00	72 591,00					Urząd Gminy
22	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4239W w miejscowości Rabiany	380 097,39	380 097,39	380 097,39	380 097,39	350 000,00					Urząd Gminy
23	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 4224W Popielów - Turna - Górki Borze	6 675,00	6 675,00	6 675,00	6 675,00	6 675,00					Urząd Gminy
24	801	80101	6050	Remont sali gimnastycznej w Sewerynowie	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	31 000,00				80 000,00	SP Sewerynow
25	010	01010	6050	Budowa 40 szt. Przydomowych oczyszczalni ścieków	615 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	85 000,00				500 000,00	Urząd Gminy
26	900	90095	6060	Budowa strefy aktywności dla małych i dużych w miejscowości Korytnica	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	28 700,00				10 000,00	Urząd Gminy
27	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw we wsi Decie	14 291,00	14 291,00	14 291,00	14 291,00	14 291,00					Urząd Gminy
28	900	90095	6300	Budowa automatycznej stacji meteorologicznej w miejscowości Pniewnik	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
29	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Korytnica	71 100,00	71 100,00	71 100,00	71 100,00	0,00				71 100,00	Urząd Gminy
OGÓLEM					2 846 261,39	2 846 261,39	2 846 261,39	1 650 161,39	451 100,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	

Uwagi: Kwota 500.000,00 zł (środki pochodzące z innych źródeł - kol. 11) w zadaniu inwestycyjnym poz. 25 pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

PRZEWODNICĄCY
URZĄD GMINY
Miesz. Jaropata

Uzasadnienie

W rozdz. 85295 zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.148,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem COVID-19. Wydatki w tym rozdziale zwiększa się o kwotę 21.435,00 zł (w tym kwota 4.287,00 zł stanowi wkład własny Gminy)

W rozdz. 85322 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.700,00 zł na podstawie umowy z Wojewodą Mazowieckim w sprawie dofinansowania kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19. Wydatki w tym rozdziale zwiększa się o kwotę 2.125,00 zł (w tym kwota 425,00 zł stanowi wkład własny Gminy).

Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych polegających na wprowadzeniu 1 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Korytnica” – 71.100,00 zł – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

W rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 3.690,00 zł w związku z koniecznością zwiększenia wkładu własnego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4239W w miejscowości Rabiany”. W związku z powyższym dokonuje się zmian w tabeli wydatków inwestycyjnych.

W rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.157,18 zł na bieżące remonty dróg gminnych. Zwiększa się wydatki związane z wypłatą składek ZUS od wynagrodzeń pracowników oświaty o kwotę 20.000,00 zł. Zwiększeniu ulegają także wydatki na utrzymanie bezpańskich zwierząt na terenie gminy o kwotę 5.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy



Janusz Tarapata