

**Uchwała Nr XV/97/2020
Rady Gminy w Kazanowie
z dnia 29 kwietnia 2020r**

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kazanów na rok 2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r, poz. 713) oraz art. 212, art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8, i art.233, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r, poz. 869, z późn.zm.), art.13 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r o Policji (Dz.U. z 2020 r., poz. 360 z późn. zm.), art.19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2019 r., poz.1499 z późn. zm.) **Rada Gminy w Kazanowie uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2020 Nr XIII/77/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza zmiany planu:

- 1) dochodów budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) wydatków budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały,
- 3) wydatków majątkowych zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) dotacji udzielanych podmiotom należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały
- 5) zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 401.234,38 zł
- 6) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 401.234,38 zł, w tym:
 - wolne środki o kwotę 400.000 zł,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich w wysokości 1.234,38 zł.
- 7) W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2,3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Plan dochodów w łącznej kwocie 23.280.784,56 zł, z tego;

- a) dochody bieżące w kwocie 23.080.784,56 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 200.000,00zł,
- zgodnie z tabelą nr 1.

2) Plan wydatków w łącznej kwocie 23.682.018,94 zł, z tego;

- a) wydatki bieżące w kwocie 22.081.018,94 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 1.601.000,00 zł,
- zgodnie z tabelą nr 2."

3) Planowane przychody budżetu w wysokości 901.234,38 zł z tytułu:

- a) wolnych środków w wysokości 900.000,00 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich w wysokości 1.234,38 zł.

8) w § 1 Uchwały Budżetowej po pkt. 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

2a) Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 401.234,38zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) wolnych środków w kwocie 400.000 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich w wysokości 1.234,38 zł.

§ 2.

- 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Woliński
Szymon Woliński

Uzasadnienie do uchwały Nr XV/97/2020 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 29 kwietnia 2020 roku.

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 46.524,00 zł z tytułu:

- odsetek od rachunku bankowego o kwotę 30.461,00 zł,
- kar umownych za nieterminowe wywiązanie się z umowy o kwotę 16.063 zł.

Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 46.524,00 zł z tytułu:

- udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 600,00 zł,
- subwencji oświatowej o kwotę 42.424,00 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń z pomocy społecznej o kwotę 3.500,00 zł.

Po dokonanych zmianach ogółem plan dochodów nie uległ zmianie i po zmianach wynosi 23.280.784,56 zł, w tym dochody bieżące – 23.080.784,56 zł, a majątkowe 200.000,00 zł

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 335.234,38 zł z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych o kwotę 29.734,38 zł,
- wymiana pieca co. na olejowy w Niepublicznym Zakładzie Zdrowotnym o kwotę 220.000,00 zł,
- pobytu mieszkańców gminy Kazanów w DPS o kwotę 15.000,00 zł,
- świadczeń społecznych na rzecz osób fizycznych w ramach dożywiania uczniów o kwotę 10.000,00 zł,
- wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów o kwotę 10.500,00 zł,
- dotacji podmiotowej na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki o kwotę 50.000,00 zł.

Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych o kwotę 25.000,00 zł

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 91.000,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej na pomoc dla Starostwa powiatowego w Zwoleniu w kwocie 75.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 4516W Bartodzieje-Kazanów wraz ze zmianą organizacji ruchu w miejscowości Kazanów”
- wpłaty na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej PSP w Zwoleniu w kwocie 10.000,00 zł,
- wpłaty na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu w kwocie 6.000,00 zł

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 401.234,38 zł i po zmianach wynosi 23.682.018,94 zł, w tym wydatki bieżące – 22.081.018,94 zł, a wydatki majątkowe – 1 601 000,00 zł.

W związku z niewykorzystanymi środkami w 2019 roku na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” (środki unii europejskiej) w kwocie 1.234,38zł wprowadza się do budżetu do przychodów jako źródło pokrycia deficytu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich. W uchwale budżetowej na 2020 rok zostały zaplanowane wydatki na realizowany projekt, w związku z tym zaangażowane środki własne zostały przeniesione na wynagrodzenia w rozdziale 75023, a źródłem pokrycia tych wydatków zgodnie z art.217 ust. 2 pkt 8 stały się przychody z w/wym źródła.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Wolinski
Szymon Wolinski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/97/2020 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 29.04.2020 roku.

Plan dochodów budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	194 227,00	38 024,00	232 251,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 600,00	38 024,00	179 624,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 600,00	21 961,00	38 561,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 063,00	16 063,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 887 402,00	-600,00	2 886 802,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 772 802,00	-600,00	1 772 202,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 752 802,00	-600,00	1 752 202,00
758			Różne rozliczenia	10 576 041,00	-42 424,00	10 533 617,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 585 122,00	-42 424,00	4 542 698,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 585 122,00	-42 424,00	4 542 698,00
855			Rodzina	7 344 130,00	5 000,00	7 349 130,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 520 000,00	5 000,00	2 525 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	8 500,00	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	-3 500,00	1 000,00
Razem:				23 280 784,56	0,00	23 280 784,56

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Simon Wolinski
Simon Wolinski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/97/2020 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 29.04.2020 roku
Plan budżetowy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	539 500,00	75 000,00	614 500,00
			Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	75 000,00	105 000,00
700	70005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	205 681,00	220 000,00	425 681,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 681,00	220 000,00	425 681,00
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	220 000,00	250 000,00
			Administracja publiczna	2 801 063,00	29 734,38	2 830 797,38
754	75404	4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 611 637,62	29 734,38	2 641 372,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 145,87	29 734,38	1 470 880,25
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 397,00	16 000,00	377 397,00
852	85202	6170	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 000,00	6 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pomoc społeczna	830 500,00	25 000,00	855 500,00
			Domy pomocy społecznej	70 000,00	15 000,00	85 000,00
854	85230	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	15 000,00	85 000,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	90 260,00	10 000,00	100 260,00
			Świadczenia społeczne	90 260,00	10 000,00	100 260,00
855	85415	3240	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 959,00	10 500,00	136 459,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 959,00	10 500,00	136 459,00
921	92116	4010	Stypendia dla uczniów	125 959,00	10 500,00	136 459,00
			Rodzina	7 415 270,00	-25 000,00	7 390 270,00
			Wspieranie rodziny	230 140,00	-25 000,00	205 140,00
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 890,00	-25 000,00	16 890,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	50 000,00	200 000,00
			Biblioteki	150 000,00	50 000,00	200 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	50 000,00	200 000,00
Razem:			23 280 784,56	401 234,38	23 682 018,94

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Seimon Wolinski
Seimon Wolinski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/97/2020 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 29.04.2020 roku.
 "Plan wydatków majątkowych na 2020 rok"

Dział	Koszty	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	300 000,00	75 000,00	375 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	75 000,00	75 000,00
754		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 4516W bartodziejewo-Kazanów wraz ze zmianą organizacji ruchu w miejscowości Kazanów.	0,00	75 000,00	75 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	16 000,00	26 000,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 000,00	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
75410			Zakup samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komendy powiatowej policji Zwolen	0,00	6 000,00	6 000,00
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	
			Zakup nowego lekkiego samochodu kwaternistrzowskiego dla KP PSP Zwolen	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				1 510 000,00	91 000,00	1 601 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Sejmon Woluński
 Symon Woluński

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XV/97/2020

Rady Gminy w Kazanowie

z dnia 29.04.2020 roku

Dotacje udzielane w 2020 rok z budżetu Gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
			RAZEM	200.000		151.564
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Zwolen			
			zmiana			75.000
			po zmianie			75.000
750	75095	2329	Starostwo Powiatowe Zwolen			25.564
754	75404	6170	Komenda Powiatowa Policji Zwolen			0
			zmiana			6.000
			po zmianie			6.000
	75410	6170	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej Zwolen			0
			zmiana			10.000
			po zmianie			10.000
	75421	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu			
			zmiana			10.000
			po zmianie			10.000
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kazanowie	150.000		
			zmiana	50.000		
			po zmianie	200.000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
			RAZEM			100.000
926	92605	2820	Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci młodzieży i dorosłych			100.000
			RAZEM ZADANIA	150.000		125.564
			zmiana	50.000		126.000
			Po zmianie	200.000		251.564

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sejmon Wolinski
Sejmon Wolinski