

Uchwała Nr XI.60.2019
Rady Gminy Głowaczów
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.poz.503 z późn. zm.) art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz.1530 z późn. zm.) art. 212 , art. 217,art.233,art.235,art.236 z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.)

uchwała się co następuje:

§ 1.

Rada Gminy Głowaczów w Uchwale Budżetowej Nr IV.26.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 wprowadza następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu na rok 2019 o kwotę 20 000,00 zł w tabeli nr 1 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu na rok 2019 o kwotę 303 845,00 zł w tabeli nr 1 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
3. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu na rok 2019 o kwotę 821 545,00 zł w tabeli nr 2 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
4. Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu na rok 2019 o kwotę 497 700,00 zł. w tabeli nr 2 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej w następujący sposób:

1.§1pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie" Ustala się dochody w łącznej kwocie 30 578 876,33 zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 30 002 631,33 zł
- b) majątkowe w kwocie 576 245,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. §1pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie „Ustala się wydatki w łącznej kwocie 31 226 501,33 zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 28 788 728,33 zł
- b) majątkowe w kwocie 2 437 773,00 zł

Dokonuje się przeniesień między działami i paragrafami w tabeli nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Dokonuje się zmiany w tabeli nr 3 Uchwały Budżetowej na 2019 rok "Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2019 roku" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 r. "Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych " zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Marek

UZASADNIENIE

1. Zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 323 845,00 zł z tego:
 - 1.1 zwiększono z tytułu otrzymanych środków unijnych jako refundację poniesionych wydatków w roku 2018 w kwocie 303 845,00 zł
 - 1.2 zwiększenie z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na usuwanie azbestu w kwocie 20 000,00 zł.
2. Zwiększono planowane wydatki o ogólną kwotę 323 845,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - na wynagrodzenia i ich pochodne w dziale 801 -Oświata i wychowanie
3. W planie wydatków majątkowych zmniejszono nakłady na zadaniach:
 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ignacówka Bobrowska-Stawki, Gmina Głowaczów o kwotę 20 000,00 zł
 - Zakup oraz wdrożenie systemu wspomagającego obsługę Rady Gminy Głowaczów o kwotę 51 320,00 zł
 - Zakup samochodu dostawczego do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej o kwotę 26 380,00 zł zrezygnowano z wykonania następujących zadań:
 - Zakup samochodu strażackiego kwota 200 000,00 zł
 - Modernizacja oświetlenia ulicznego -środki zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, natomiast kosztorys inwestorski wynosi 320 612,10 zł,.środki z wydatków majątkowych są przeznaczone na wynagrodzenia i ich pochodne w dziale 801-oświata i wychowanie.
4. Dokonano przeniesień w planie wydatków w dziale 801 rozdział 80104 z paragrafu zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego na dotację dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 3 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Marek

Planowane dochody budżetowe

Zmiana Tabeli Nr 1- do Uchwały Budżetowej Gminy Głowaczów na 2019 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL.60.2019 Rady Gminy Głowaczów
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	303 845,00	313 845,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	303 845,00	313 845,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	303 845,00	303 845,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	778 110,00	20 000,00	798 110,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	20 000,00	22 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				30 255 031,33	323 845,00	30 578 876,33

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Piotr Marek

Planowane wydatki budżetowe

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Głowaczów na 2019 rok
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI.60.2019 Rady Gminy Głowaczów
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 274 562,97	-46 380,00	1 228 182,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 052 059,00	-46 380,00	1 005 679,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	-20 000,00	575 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 380,00	-26 380,00	33 000,00
750			Administracja publiczna	5 022 336,00	-51 320,00	4 971 016,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 554 522,00	-51 320,00	4 503 202,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-51 320,00	13 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 153,00	-200 000,00	409 153,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	589 153,00	-200 000,00	389 153,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 326 046,36	801 545,00	10 127 591,36
	80101		Szkoły podstawowe	5 076 000,00	731 865,00	5 807 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653 224,00	551 421,00	3 204 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 600,00	171 566,00	638 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 500,00	3 878,00	62 378,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	5 000,00	30 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 002,00	28 500,00	463 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 768,00	28 000,00	176 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	500,00	3 600,00
	80104		Przedszkola	1 702 984,00	21 000,00	1 723 984,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 780,00	20 000,00	188 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 300,00	1 000,00	21 300,00
80110		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
			Gimnazja	370 122,00	20 180,00	390 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 093,00	11 124,00	221 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00	8 434,00	50 634,00

900		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	622,00	5 822,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 291 454,00	-180 000,00	2 111 454,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	619 968,00	-200 000,00	419 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	20 000,00	63 000,00
Razem:				30 902 656,33	323 845,00	31 226 501,33

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Marek

Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2019 roku

Zmiana tabeli nr 2-do Uchwały Budżetowej Gminy Głowaczów na 2019 rok
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI.60.2019 Rady Gminy Głowaczów
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	608 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	608 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ignacówka Bobrowska-Stawki, Gmina Głowaczów	405 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Głowaczów	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Zakup samochodu dostawczego do obsługi sieci wodno kanalizacyjnej.	33 000,00
600			Transport i łączność	1 026 341,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 026 341,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 341,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Wąska w miejscowości Brzoza- -etap 1	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cecylówka Głowaczowska	440 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Studzianki Pancerne (Cegielnia)	386 341,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa drogi gminnej Lipa - Mała Wieś	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa drogi gminnej Lipa - Mała Wieś	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			zakup działek na potrzeby Gminy	135 000,00
710			Działalność usługowa	24 752,00
	71095		Pozostała działalność	24 752,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 752,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 752,00
750			Administracja publiczna	13 680,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 680,00
			Zakup oraz wdrożenie systemu wspomagającego obsługę Rady Gminy Głowaczów	13 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup samochodu strażackiego	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Cecylówce Brzózkiej	25 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00
			P Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głowaczów w miejscowościach Lipa, Kosny, Jasieniec, Miejska Dąbrowa	525 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	0,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00
	92695		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			BUDOWA PLACU ZABAW W SOŁECTWIE BOBROWNIKI	35 000,00
			BUDOWA PLACU ZABAW W SOŁECTWIE MIEJSKA DĄBROWA	35 000,00
Razem				2 437 773,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Marek

***Dotacje udzielane w 2019 r. z budżetu gminy podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych***

*Załącznika nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2019
Gminy Głowaczów
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI.60.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 sierpnia 2019r.*

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			24 752,00
754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach			10 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Głowaczów	220 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
754	75412	6230	Ochoitnicza Straż Pożarna w Cecylówce Brzózkiej – termomodernizacja budynku (garażu)			25 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Ursynowie –PSP Ursynów	550 689,00		
801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Ursynowie –PSP Ursynów	189 533,00		
801	80104	2310	Dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli			4 000,00
801	80110	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Ursynowie –PG Ursynów	55 808,00		
801	80149	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Ursynowie –PSP Ursynów Oddziału przedszkolnego	22 347,00		
801	80150	2590	Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Ursynowie –PSP i PG Ursynów „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży”	57 109,00		
801	80153	2820	Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Ursynowie –PSP Zakup podręczników			5 274,47

Ogółem	1 164 512,47	1 095 486,00		69 026,47
--------	--------------	--------------	--	-----------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Marek