

UCHWAŁA NR XIV.81.2019
RADY GMINY GŁOWACZÓW

z dnia 18 grudnia 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. 214 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.)oraz art.32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2019 r. poz. 1372) uchwala się co następuje:

§ 1.

Rada Gminy Głowaczów w Uchwale Budżetowej Nr IV.26.2018 z dnia 31grudnia 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 59 487,00 zł w tabeli nr 1 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu na rok 2019 o kwotę 59 487,00 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 32 576 194,11 zł z tego:
 - a) bieżące w kwocie 32 019 949,11 zł
 - b) majątkowe w kwocie 556 245,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. §1pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie „Ustala się wydatki w łącznej kwocie 33 223 819,11 zł z tego:
 - a) bieżące w kwocie 30 892 546,11 zł
 - b) majątkowe w kwocie 2 331 273,00 zł
3. Dokonuje się przeniesień między działami i paragrafami w tabeli nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. 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 3 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 59 487,00 zł z tego:

1.1 zwiększono z tytułu otrzymanej oświatowej subwencji Pismem ST 5.4751.22.2019.11g z Ministerstwa Finansów w Warszawie w kwocie 2 396,00 zł na start dla nauczycieli stazystów.

1.2 zostały zwiększone środki Pismem ST5.4751.25.2019.13g Ministra Finansów oświatową subwencję w kwocie 9 062,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.

1.3 zwiększono środki pismem ST3.4751.8.2019 Ministra Finansów na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 50 329,00 zł.

1.4 zwiększenie wpływów za korzystanie z wyżywienia w kwocie 7 300,00zł., oraz wpływy z usług o kwotę 2 000,00 zł

1.5 zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 200,00 zł

1.6 zmniejszenie wpływów z tytułu korzystania z wyżywienia w zakresie wychowania przedszkolnego 2 800,00 zł.

1.7 zmniejszenie wpływów z tytułu opłat w gminnym żłobku o kwotę 9 000,00 zł

2. Zwiększono planowane wydatki o ogólną kwotę 9 158,00 zł, w tym z przeznaczeniem;

2.1 zwiększono środki w dziale 801 zgodnie z otrzymanymi pismami Ministra Finansów,

22. zwiększono środki w dziale 801 zakup oleju opałowego,

2.2 zwiększono środki na zakup środków żywności w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 4 500,00zł,

2.3 zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 200,00zł,

2.4 zmniejszono wydatki w żłobku z tytułu zakupu żywności o kwotę 7 000,00zł

4. Dokonano przeniesień w planie wydatków w rozdziale 60016, 75023, 75412, 80101, 80103, 80104, 80113, 80149, 80150, 85154, 85230, 85295, 85505, 90001, 90002, 92601 w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie bieżących wydatków.

Dokonano zwiększenia środków na dotację dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 2 300,00 zł.

Planowane dochody budżetowe
załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV.81.2019 Rady Gminy Głowaczów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 397 922,00	200,00	7 398 122,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 109,00	200,00	106 309,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 579,00	200,00	74 779,00
758			Różne rozliczenia	11 805 079,00	61 787,00	11 866 866,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 750 192,00	11 458,00	6 761 650,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 750 192,00	11 458,00	6 761 650,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 329,00	50 329,00
801		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	50 329,00	50 329,00
			Oświata i wychowanie	824 828,36	4 500,00	829 328,36
	80101		Szkoły podstawowe	240 000,00	-2 800,00	237 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	-2 800,00	7 200,00
	80104		Przedszkola	386 994,00	7 300,00	394 294,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	202 124,00	7 300,00	209 424,00
855			Rodzina	9 048 463,00	-7 000,00	9 041 463,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	94 820,00	-7 000,00	87 820,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 370,00	-9 000,00	40 370,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	2 000,00	9 500,00
Razem:				32 516 707,11	59 487,00	32 576 194,11

Planowane wydatki budżetowe

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Głowaczów na 2019 rok
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV.8.1.2019 Rady Gminy Głowaczów
z dnia 18.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 447 841,00	4 500,00	1 452 341,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 447 841,00	4 500,00	1 452 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	4 500,00	119 000,00
750			Administracja publiczna	4 924 982,00	10 000,00	4 934 982,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 435 202,00	10 000,00	4 445 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 181,00	10 000,00	329 181,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 853,00	5 703,00	448 556,00
	75412		Ochronicze straż pożarne	422 853,00	5 703,00	428 556,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 200,00	5 703,00	138 903,00
801			Oświata i wychowanie	10 669 400,36	64 087,00	10 733 487,36
	80101		Szkoły podstawowe	6 323 201,00	86 115,00	6 409 316,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 977,00	-1 490,00	210 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 639 407,00	47 758,00	3 687 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 816,00	3 340,00	627 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 612,00	-450,00	65 162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	1 050,00	36 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 715,00	38 937,00	444 652,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-2 800,00	7 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	95 250,00	3 670,00	98 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-400,00	2 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 879,00	-48 158,00	413 721,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 130,00	-1 970,00	10 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 918,00	-34 380,00	144 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 220,00	-8 110,00	37 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 950,00	-2 128,00	1 822,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	-1 300,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-100,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	-170,00	600,00
	80104		Przedszkola	1 686 067,00	11 340,00	1 697 407,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	2 300,00	8 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 990,00	-100,00	43 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 820,00	4 650,00	1 045 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 800,00	-430,00	73 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 580,00	-1 810,00	190 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 093,00	-310,00	19 783,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 710,00	-700,00	25 010,00
	4220	Zakup środków żywności	202 124,00	7 300,00	209 424,00
	4260	Zakup energii	6 800,00	900,00	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	-500,00	13 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	40,00	1 240,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	839 620,00	14 790,00	854 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 815,00	9 140,00	303 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200,00	490,00	53 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 500,00	6 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 555,00	6 260,00	156 825,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 965,00	-3 000,00	17 965,00
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	181 144,00	0,00	181 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 321,00	4 498,06	121 819,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 917,00	-948,23	2 968,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 179,00	-1 944,60	1 234,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 973,00	-1 605,23	367,77
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	618 426,00	0,00	618 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 391,00	1 769,83	425 160,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 061,00	1 638,62	21 699,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-3 014,20	985,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-394,25	2 105,75
851		Ochrona zdrowia	80 579,00	200,00	80 779,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 816,00	200,00	73 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 279,00	200,00	25 479,00

852			Pomoc społeczna	1 189 984,00	0,00	1 189 984,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 940,00	-4 000,00	94 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 940,00	-4 000,00	94 940,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00
855			Rodzina	9 294 220,00	-27 606,00	9 266 614,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	313 029,00	-27 606,00	285 423,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-2 200,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	9 406,00	133 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 398,00	1 995,00	23 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 914,00	293,00	3 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-15 700,00	49 300,00
		4220	Zakup środków żywności	49 370,00	-7 000,00	42 370,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	-2 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-8 000,00	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	-1 100,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 171 250,00	3 000,00	2 174 250,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	747 196,00	-10 000,00	737 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	-10 000,00	51 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	787 041,00	13 000,00	800 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	728 300,00	13 000,00	741 300,00
926			Kultura fizyczna	22 100,00	397,00	21 703,00
	92601		Obiekty sportowe	19 100,00	-397,00	18 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-397,00	5 103,00
Razem:				33 164 332,11	59 487,00	33 223 819,11

**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 3 do Uchwały Nr XIV.81.2019
Rady Gminy Głowaczów z dnia 18 grudnia 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
851	85111	2710	Szpital Powiatowy w Kozienicach			6 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Głowaczów	220 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Cecylówce Brzózkiej – termomodernizacja budynku (garażu)			25 000,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Lipie – wykonanie systemu łącznościowego			3 000,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Brzózce – zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego			900,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Głowaczowie – zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.			5 700,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Miejskiej Dąbrowie – remont bramy garażowej			4 100,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Ursynowie –PSP Ursynów	572 775,00		
801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Ursynowie –PSP Ursynów	190 560,00		
801	80104	2310	Dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli			8 300,00
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	22 854,00		

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”	60 374,00		
801	80153	2830	Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Ursynowie –PSP Zakup podręczników			4 849,50
Ogółem				1 214 972,50	1 122 371,00	92 601,50