

UCHWAŁA NR XVII.95.2020
RADY GMINY GŁOWACZÓW

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Głowaczów na rok 2020

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. 506 z późn. zm.), oraz art. 212, art. 217 ust.2 pkt 3, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r , poz. 869, z późn. zm.) oraz art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (t.j Dz. U 2019 r poz.1372 z późn.zm). Rada Gminy Głowaczów uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2020 Nr XV.86.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 31 grudnia 2019 roku wprowadza zmiany:

1. planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. w Tabeli Nr 3 „Planowane wydatki majątkowe na rok 2020” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. dotacji udzielonych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
5. zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 569 912 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami budżetu,
6. zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 569 912 zł, z tytułu wolnych środków budżetu,
7. w wyniku powyższych zmian § 1 pkt. 1, 2, 3 § 2 pkt. 1, 2 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
 - 1) Plan dochodów w łącznej kwocie 33 513 029 zł, z tego;
 - a) dochody bieżące w kwocie 33 324 429 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 188 600 zł, zgodnie z tabelą nr 1.
 - 2) Plan wydatków w łącznej kwocie 34 175 566 zł, z tego;
 - a) wydatki bieżące w kwocie 31 875 623 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 2 299 943 zł, zgodnie z tabelą nr 2.
 - 3) Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 662 537 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) kredytów w kwocie 92 625 zł,
 - b) wolnych środków budżetu w kwocie 569 912 zł,
 - 4) Planowane przychody budżetu w kwocie 1 469 912 zł, z tytułu:
 - a) kredytów w kwocie 500 000 zł,
 - b) pożyczki w kwocie 400 000 zł,
 - c) wolne środki budżetu w kwocie 569 912 zł,”

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Marek

Uzasadnienie

1 Zwiększa się dochody budżetowe ; z tytułu otrzymanej dotacji na funkcjonowanie żłobka oraz na zwiększenie ilości miejsc w żłobku - promesa ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - dotacji otrzymanej na realizację projektu "Senior+" - decyzja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 2.Zwiększa się planowane wydatki zgodnie z otrzymanymi dotacjami, wprowadza się do budżetu wolne środki. z przeznaczeniem na; - dotację dla Starostwa Powiatowego , - fundusz wsparcia dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej, - dotację dla Niepublicznych Przedszkoli, - wykonanie ujęcia wód podziemnych - studnia Marianów, - wykonanie sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie gminy, - wykonanie budowy drogi gm.M.Dąbrowa -Kosny, - wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy - bieżące utrzymanie dróg. Zrezygnowano z realizacji budowy przydomowych oczyszczalni.

Planowane dochody budżetowe

Zmiana Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Głowaczów na 2020 rok
załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII.95.2020 Rady Gminy Głowaczów
z dnia 27 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	417 728,00	187 400,00	605 128,00
			Pozostała działalność	0,00	187 400,00	187 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 200,00	31 200,00
		6330	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 200,00	156 200,00
855			Rodzina	9 979 832,00	87 960,00	10 067 792,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	66 682,00	87 960,00	154 642,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 960,00	87 960,00
Razem:				33 237 669,00	275 360,00	33 513 029,00

Planowane wydatki budżetowe

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Głowaczów na 2020 rok
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII.95.2020 Rady Gminy Głowaczów
z dnia 27 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roelnictwo i łowiectwo	995 200,00	-105 000,00	890 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	987 800,00	-105 000,00	882 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	-105 000,00	504 000,00
600			Transport i łączność	1 431 500,00	331 372,00	1 762 872,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	13 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	75 000,00	90 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	75 000,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 416 500,00	243 372,00	1 659 872,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	246 372,00	281 372,00
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	-3 000,00	1 047 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 200,00	20 000,00	339 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
801		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Oświata i wychowanie	11 601 028,00	10 000,00	11 611 028,00
	80104		Przedszkola	1 358 079,00	10 000,00	1 368 079,00
852		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	10 000,00	14 000,00
			Pomoc społeczna	1 180 761,00	203 200,00	1 383 961,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	203 200,00	209 200,00
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 200,00	171 200,00
			Rodzina	10 357 457,00	50 700,00	10 408 157,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	381 257,00	50 700,00	431 957,00
900		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 648,00	2 700,00	195 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	48 000,00	93 000,00
	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 827 782,00	335 000,00	2 162 782,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 600,00	335 000,00	768 600,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
Razem:			33 330 294,00	845 272,00	34 175 566,00

Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2020 roku

Zmiana tabeli nr 3-do Uchwały Budżetowej Gminy Głowaczów na 2020 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII.95.2020 Rady Gminy Głowaczów

z dnia 27 marca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	504 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	504 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 000,00
			Odcinki sieci wodociągowej na terenie gminy wykonywane w miarę zgłaszanych potrzeb	0,00
			P Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głowaczów w miejscowościach Lipa, Kosny, Jasieniec, Miejska Dąbrowa	0,00
			Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Głowaczów	74 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie gminy Głowaczów	280 000,00
			Wykonanie ujęcia wód podziemnych-studnia nr 3 w Marianowie	150 000,00
600			Transport i łączność	1 150 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej Brzóza -Sewerynów	13 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00
			Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1716WBrzóza-Przejazd w m. Ursynów	15 000,00
			Dotacja celowa przekazana dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów między jst	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 047 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej Brzóza -Sewerynów	0,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzóza - ul. Długa	11 500,00
			Budowa drogi gminnej Lipa - Mała Wieś, Gm Głowaczów	300 000,00
			Budowa drogi gminnej M.Dąbrowa - Kosny wraz z budową oświetlenia ulicznego	24 500,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Bobrowniki	250 000,00
			Przebudowa drogi gm. w m. Mariampol	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Wąska w miejscowości Brzóza- -etap 2	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Studnie - Zieleniec - Etap I	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łukawa	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maciejowice	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup nieruchomości parkowej w Brzozie	50 000,00
710			Działalność usługowa	24 743,00
	71095		Pozostała działalność	24 743,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 743,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 743,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Modernizacja w budynku gminnym sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Ursynowie	15 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup schodolazu dla niepełnosprawnych uczniów	15 000,00
852			Pomoc społeczna	171 200,00
	85295		Pozostała działalność	171 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 200,00
			Przebudowa pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Głowaczów-utworzenie Klubu "Senior+"	171 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup lamp hybrydowych do oświetlenia ulicznego	0,00
Razem				2 299 943,00

**Dotacje udzielane w 2020 r. z budżetu gminy podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII.95.2020
Rady Gminy Głowaczów z dnia 27 marca 2020r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Kozienicach			90 000,00
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			24 743,00
754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach			20 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Głowaczów	210 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Ursynowie –PSP Ursynów	592 012,00		
801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Ursynowie –PSP Ursynów	193 684,00		
801	80104	2310	Pokrycie dotacji na przedszkola z innych gmin –zgodnie z art. 80 ust. 2a ustawy o systemie oświaty			14 000,00
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”	52 582,00		
Ogółem			1 197 021,00	1 048 278,00		148 743,00