

**UCHWAŁA NR XXVI/172/20
RADY GMINY SOMIANKA**

z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr XVI/109/19 Rady Gminy Somianka z dnia 20 grudnia 2019 roku

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art 217, art. 235, i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869) Rada Gminy Somianka uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów 35.043.484,30 zł z tego dochody bieżące to kwota 32.647.533,30 zł, dochody majątkowe to 2.395.951,00 zł,

2. po stronie wydatków 34.137.091,82 zł z tego wydatki bieżące 29.715.213,82 zł, wydatki majątkowe to 4.421.878,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski

Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 200,00	70 000,00	470 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 100,00	70 000,00	470 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	205 000,00	70 000,00	275 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 177 895,00	96 763,00	8 274 658,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 475 737,00	84 763,00	2 560 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 325 237,00	54 763,00	1 380 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	60 000,00	430 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00	12 000,00	177 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	12 000,00	47 000,00
801			Oświata i wychowanie	607 589,00	13 787,00	621 376,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	69 687,00	69 687,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 687,00	2 687,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67 000,00	67 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 902,00	-55 900,00	93 002,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	-60 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 100,00	4 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 946 292,10	1 271,00	1 947 563,10
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 128,10	1 271,00	51 399,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 271,00	2 471,00
Razem:				34 861 663,30	181 821,00	35 043 484,30

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 198 780,32	-147 750,00	2 051 030,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 860 366,00	-147 750,00	1 712 616,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	147 750,00	-147 750,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	495 908,00	16 000,00	511 908,00
	40002		Dostarczanie wody	495 908,00	16 000,00	511 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	15 000,00	84 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	1 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	1 771 549,00	35 000,00	1 806 549,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 315 014,00	35 000,00	1 350 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	30 000,00	285 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 999,00	5 000,00	28 999,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	581 762,00	70 000,00	651 762,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	581 762,00	70 000,00	651 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 900,00	10 000,00	150 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 762,00	40 000,00	97 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 099,00	20 000,00	278 099,00
750			Administracja publiczna	4 181 747,63	75 000,00	4 256 747,63
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	70 000,00	171 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 600 532,00	5 000,00	3 605 532,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	5 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 798 213,00	76 721,00	9 874 934,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 467 236,00	145 275,00	7 612 511,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 840,00	-8 240,00	185 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995 318,00	93 682,00	3 089 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 220,00	55 280,00	640 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 347,00	-3 047,00	80 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 000,00	12 000,00	236 000,00
		4260	Zakup energii	43 900,00	-2 000,00	41 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	-2 000,00	42 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-400,00	1 100,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 533,00	7 441,00	499 974,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	178 000,00	10 000,00	188 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 670,00	-2 038,00	12 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 438,00	11 912,00	207 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	-1 900,00	17 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 971,00	-7 163,00	41 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 615,00	-1 570,00	6 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	-800,00	7 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-1 000,00	500,00
80104		Przedszkola	793 840,00	-89 060,00	704 780,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	541 500,00	-128 000,00	413 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 560,00	7 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	39 100,00	129 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	-400,00	15 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	-570,00	1 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-750,00	3 250,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	152 800,00	-40 000,00	112 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 800,00	-40 000,00	112 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	429 730,00	-49 387,00	380 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 620,00	-24 620,00	130 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	-2 997,00	7 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	-4 810,00	22 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 880,00	-1 130,00	2 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	-4 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 830,00	-9 830,00	4 000,00

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	99 184,00	31 043,00	130 227,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	700,00	4 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	37 700,00	66 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	6 800,00	12 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	843,00	1 627,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	207 061,00	71 409,00	278 470,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	23 000,00	103 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	2 700,00	10 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 550,00	44 150,00	135 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00	-2 200,00	5 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 005,00	3 845,00	21 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 556,00	-86,00	2 470,00

851			Ochrona zdrowia	135 000,00	31 850,00	166 850,00
	85111		Szpital ogólny	35 000,00	31 850,00	66 850,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	31 850,00	66 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 946 513,87	26 000,00	2 972 513,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	480 095,00	20 000,00	500 095,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 725,00	20 000,00	173 725,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	191 067,10	10 000,00	201 067,10
		4300	Zakup usług pozostałych	91 067,10	10 000,00	101 067,10
	90095		Pozostała działalność	113 355,00	-4 000,00	109 355,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	-4 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 000,00	-5 000,00	419 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	248 600,00	4 000,00	252 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 600,00	-16 000,00	13 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	-16 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	74 000,00	20 000,00	94 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	20 000,00	70 300,00
Razem:				33 955 270,82	181 821,00	34 137 091,82

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	31 850,00	66 850,00
	85111		Szpital ogólny	35 000,00	31 850,00	66 850,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	31 850,00	66 850,00
			dotacja dla SPZZOZ w Wyszku na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Wyszku -etap II"	35 000,00	31 850,00	66 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473 367,00	20 000,00	493 367,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	345 107,00	20 000,00	365 107,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 725,00	20 000,00	173 725,00
			Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory	153 725,00	20 000,00	173 725,00
Razem				4 370 028,00	51 850,00	4 421 878,00

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	celowa na zadania bieżące	celowa na zadania majątkowe
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
	600	60014	6300	Powiat Wyszowski	-	-	423 000,00
	851	85111	6220	SPZZOZ w Wyszowie			66 850,00
	851	85154	2310	Urząd Miejski w Wyszowie	-	4 914,80	-
	851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury	-	60 000,00	-
	900	90005	6257	Gmina Brańszczyk			10 180,00
	900	90005	6257	Gmina Zatory			9 024,00
	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury			23 000,00
	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	385 000,00	-	-
	921	92195	2710	Powiat Wyszowski		5 000,00	-
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		-	-
	801	80101	2590	Dotacja na prowadzenie Publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	2 510 000,00	-	-
	801	80101	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (środki z rezerwy celowej subw. oświat.dla SP w Jackowie)	-	32 593,00	
	801	80103	2590	Dotacja na prowadzenie Publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	188 000,00	-	-
	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie	413 500,00	-	-
	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie	45 000,00		
	801	80150	2590	Dotacja na prowadzenie Publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	103 000,00	-	-
	801	80153	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe)	-	25 423,20	
	801	80195	2360	Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dla dzieci i młodzieży	-	4 000,00	-
	926	92695	2360	Upowszechnianie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	-	4 000,00	-
	926	92605	2710	Dotacja dla Powiatu Wyszowskiego na zadanie pn:"Powiatowe Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych"		4 000,00	
Ogółem					3 644 500,00	139 931,00	532 054,00

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 o zmianie dochodów na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 181.821,00 zł, w tym zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 70.000,00 zł plan dochodów po zmianach został już zrealizowany, zwiększenia dochodów w dziale 756 są to wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z różnych dochodów dokonuje się w związku z tym że, zostały wykonane już ponad plan zapisany w uchwale budżetowej,

W załączniku Nr 2 o zmianie wydatków na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

W rozdziale 01010- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- zmniejsza się wydatki zaplanowane na podatek VAT o kwotę 147.750,00 zł, powołując się na orzeczenie NSA „dotacje otrzymane przez jst do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie mogą być opodatkowane podatkiem VAT „,

w rozdziale 40002- dostarczanie wody – zwiększa się wydatki o kwotę 16.000,00 zł na zakup materiałów i podatek VAT, które nie były przewidziane w budżecie,

w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie dróg w związku ze wzrostem wydatków, które nie były przewidziane w planie np. zakup znaków drogowych czy wykonanie ograniczników prędkości na drogach gminnych,

w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się wydatki o kwotę 70.000,00 zł które zostaną przeznaczone między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, na wydatki remontowe oraz na zakup usług w trakcie roku zostały wykonane wydatki , które nie były przewidziane do wykonania w uchwale budżetowej np., malowanie budynków gminnych czy termomodernizacja budynku mieszkalnego przy SP w Ulasku,

w rozdziale 75022- rady gmin- zwiększa się wydatki o kwotę 70.000,00 zł na zakup laptopów dla radnych rady gminy,

w dziale 801- oświata i wychowanie- zwiększa się wydatki o kwotę 76.721,00 zł zwiększenie wydatków spowodowane jest wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu zwiększenia się zastępstw oraz godzin nadliczbowych spowodowanych absencją chorobową nauczycieli i obsługi szkół, zwiększa się także wydatki na uczniów niepełnosprawnych, którzy przybyli do szkół od 1 września 2020 roku, w rozdziale tym także zmniejsza się wydatki na dotację dla przedszkoli w związku z tym, że od 1 września 2020 zakończyło działalność przedszkole prowadzone przez stowarzyszenie a powstały 2 przedszkola samorządowe przy SP w gminie, zmniejsza się także wydatki na dowóz uczniów do szkół w związku z zawieszeniem nauki stacjonarnej w szkołach z powodu COVID,

w rozdziale 85111 szpitale ogólne zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 31.850,00 zł jako II transza na zadanie pn: „ Termomodernizacja Budynków SPZZOZ w Wyszkuwie –etap II”

w rozdziale 90005-- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł na instalacje fotowoltaiczne, zwiększenie w planie wydatków pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą.

W dziale 926-kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł na zakup materiałów w celu wykonania ogrodzenie boiska sportowego w Mystkówcu.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski