

**UCHWAŁA NR XXVIII/154/20
RADY GMINY W SIECIECHOWIE**

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 216 art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Sieciechów w **Uchwale Budżetowej na rok 2020 Nr XVII/88/19** z dnia 19 grudnia 2019 r. wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2020 w Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2020 w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,

3. Dokonuje się zmiany planu zadań majątkowych na rok 2020 w Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały,

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

1. §1 ust 1 otrzymuje brzmienie : Ustala się dochody w łącznej kwocie: **19 125 975,18 zł.** z tego:

1) bieżące w kwocie 18 856 455,72 zł.

2) majątkowe w kwocie 269 519,46 zł

2. § 1 ust 2 otrzymuje brzmienie :Ustala się wydatki w łącznej kwocie: **19 125 975,18 zł.** z tego:

1) bieżące w kwocie 17 597 159,47 zł.

2) majątkowe w kwocie 1 528 815,71 zł.

§ 3.

§ 2. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości - 471 428,00 zł. w tym z tytułu:

a) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości - 467 300,52 zł.

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości - 4 127,48 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie - 471 428,00 zł. z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 171 428,00 zł.

b) wykup papierów wartościowych w kwocie 300 000,00 zł.

§ 4. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieciechów.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Potyra

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/154/20
Rady Gminy w Sieciechowie
z dnia 23 grudnia 2020 r.

Zmiany w Tabeli Nr 1 Dochody Budżetu w roku 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	383 100,00	-20 000,00	363 100,00
	40002		Dostarczanie wody	383 100,00	-20 000,00	363 100,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	-20 000,00	360 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 900,00	-35 000,00	141 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 900,00	-35 000,00	141 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	77 000,00	-35 000,00	42 000,00
750			Administracja publiczna	302 116,00	-127 990,00	174 126,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	127 990,00	-127 990,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	127 990,00	-127 990,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 728 334,63	81 535,00	5 809 869,63
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 149 812,00	70 424,00	3 220 236,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 149 812,00	70 424,00	3 220 236,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 111,00	11 111,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	11 111,00	11 111,00
801			Oświata i wychowanie	487 269,00	127 990,00	615 259,00
	80101		Szkoły podstawowe	203 200,00	127 990,00	331 190,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	99 990,00	99 990,00
Razem:				19 099 440,18	26 535,00	19 125 975,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/154/20
Rady Gminy w Sieciechowie
z dnia 23 grudnia 2020 r.

Zmiany w Tabeli Nr 2 Wydatki Budżetu w roku 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 097 579,73	-53 000,00	1 044 579,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	795 001,00	-53 000,00	742 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	12 000,00	19 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 000,00	-75 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	411 544,00	35 000,00	446 544,00
	40002		Dostarczanie wody	411 544,00	35 000,00	446 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	5 000,00	46 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 950,00	10 000,00	41 950,00
600			Transport i łączność	1 006 882,99	-467 000,00	539 882,99
	60016		Drogi publiczne gminne	997 882,99	-467 000,00	530 882,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 192,97	5 000,00	21 192,97
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 000,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 244,63	-475 000,00	439 244,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 200,00	2 000,00	43 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 200,00	2 000,00	43 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	2 000,00	16 800,00
750			Administracja publiczna	2 253 993,99	12 028,52	2 266 022,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 926 256,99	12 028,52	1 938 285,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 760,00	2 028,52	88 788,52
		4260	Zakup energii	18 000,00	10 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 603 791,00	-35 493,00	5 568 298,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 142 644,00	-35 493,00	4 107 151,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 300,00	17 500,00	178 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 500,00	-52 993,00	447 507,00

851			Ochrona zdrowia	76 727,48	0,00	76 727,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 127,48	0,00	54 127,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 550,00	10 000,00	38 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 577,48	-10 000,00	4 577,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 821 650,45	20 300,00	1 841 950,45
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	694 643,63	10 000,00	704 643,63
		4300	Zakup usług pozostałych	598 821,63	10 000,00	608 821,63
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00	300,00	13 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	300,00	13 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 050,00	-10 000,00	510 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	530 213,00	20 000,00	550 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 888,00	20 000,00	82 888,00
Razem:				19 612 139,66	-486 164,48	19 125 975,18

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/154/20
 Rady Gminy w Sieciechowie
 z dnia 23 grudnia 2020 r.

Zmiany w Tabeli Nr 3 Wydatki Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	914 244,63	- 475 000,00	439 244,63
	60016		Drogi publiczne gminne	914 244,63	- 475 000,00	439 244,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 244,63	- 475 000,00	439 244,63
			(P) Przebudowa drogi gminnej nr drogi 170708W ul. Piłsudskiego w m. Zajezerze	432 533,64	- 425 000,00	7 533,64
			(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Głusiec	50 000,00	- 50 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	- 15 000,00	110 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00	- 15 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Sieciechów ul. Wiślana	15 000,00	- 15 000,00	0,00
Razem				2 018 815,71	- 490 000,00	1 528 815,71

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			471 428,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 127,48
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	467 300,52
Rozchody ogółem:			471 428,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	171 428,00

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Gminy Sieciechów Nr XXVIII/154/20 z dnia 23 grudnia 2020r.

Załącznik Nr 1

DOCHODY

wprowadzono następujące zmiany:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdziale 40002

§ 0830 zmniejszono dochody o kwotę – 20 000,00zł. Mniejsze wpływy za zużycie wody niż planowano.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005

§0770 zmniejszono dochody o kwotę – 35 000,00zł. mniejsze wpływy ze sprzedaży działek gminnych niż planowano

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75077

§2057 zmiana klasyfikacji budżetowej „Zdalna szkoła” na 80101§ 2057

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75801

§2920 otrzymano dodatkową subwencję oświatową pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: - nr ST5.4751.28.2020.15g z dnia 28.11.2020r.w wysokości – **52 924,00zł.** (zwrot częściowy wypłaconych odpraw nauczycieli)

oraz

- nr ST5.4750.6.2020.15g z dnia 27.11.2020r.w wysokości – **17 500,00zł.** (zwrot częściowy zakupu urządzeń do zdalnej nauki dla nauczycieli)

W rozdziale 75802

§2750 zwiększono dochody o subwencję ogólnej pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: - nr ST5.4751.10.2020.15g z dnia 9.12.2020r.w wysokości – **11 111,00zł.** rezerwa

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101

§2030 dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli Aktywna tablica

§2057 zmiana klasyfikacji budżetowej „Zdalna szkoła”

Załącznik Nr 2

WYDATKI

wprowadzono następujące zmiany:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01010

§ 4210 zwiększono środki o kwotę - 12 000,00zł. na zakup materiałów

§ 4430 zwiększono środki o kwotę - 10 000,00zł. na opłaty Wody Polskie

§ 4600 zmniejszono środki o kwotę - 75 000,00zł. planowana kara nie zostanie zapłacona

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdziale 40002

§ 4210 zwiększono środki o kwotę - 5 000,00zł. na zakup materiałów

§ 4260 zwiększono środki o kwotę - 20 000,00zł. na zakup energii

§ 4430 zwiększono środki o kwotę - 10 000,00zł. na opłaty z wód polskich

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016

§ 4210 zwiększono środki o kwotę – 5 000,00zł. na zakup materiałów

§ 4300 zwiększono środki o kwotę – 3 000,00zł. na zakup usług pozostałych

§ 6050 zmniejszono środki o kwotę - 475 000,00zł zmniejszenie środków na inwestycje:

1. (P) Przebudowa drogi gminnej nr drogi 170708W ul. Piłsudskiego w m. Zajezerze o kwotę – 425 000,00zł.
2. (P) Przebudowa drogi gminnej w m. Głusiec o kwotę – 50 000,00zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005

§4300 zwiększono środki o kwotę – 2 000,00zł. na decyzje o warunkach zabudowy i celu publicznego

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023

§4210 zwiększono wydatki o kwotę – 2 028,52zł. na zakup materiałów

§4260 zwiększono dochody o kwotę – 10 000,00zł. na zakup energii

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101

§ 3020 zwiększono środki o kwotę - 17 500,00zł. zwrot częściowy zakupu urządzeń do zdalnej nauki dla nauczycieli

§ 4110 zmniejszono środki o kwotę - 52 993,00zł. zwrot składek ZUS

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154

§ 4210 zwiększono środki o kwotę - 10 000,00zł. przesunięcie wydatków z powodu pandemii Covid-19

§ 4300 zmniejszono środki o kwotę - 10 000,00zł. przesunięcie wydatków z powodu pandemii Covid-19

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002

§ 4300 zwiększono środki o kwotę – 10 000,00zł. na zakup usług pozostałych

W rozdziale 90005

§ 4300 zwiększono środki o kwotę – 300,00zł. na zakup usług pozostałych

W rozdziale 90015

§ 4210 zwiększono środki o kwotę – 5 000,00zł. na zakup materiałów

§ 6050 zmniejszono środki o kwotę – 15 000,00zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Sieciechów ul. Wiślana”

W rozdziale 90095

§ 4210 zwiększono środki o kwotę – 20 000,00zł. na zakup materiałów

Załącznik Nr 3

Wydatki majątkowe

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016

§ 6050 zmniejszono środki o kwotę - 475 000,00zł zmniejszenie środków na inwestycje:

1. (P) Przebudowa drogi gminnej nr drogi 170708W ul. Piłsudskiego w m. Zajezerze o kwotę – 425 000,00zł.
2. (P) Przebudowa drogi gminnej w m. Głusiec o kwotę – 50 000,00zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90015

§ 6050 zmniejszono środki o kwotę – 15 000,00zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Sieciechów ul. Wiślana”