

UCHWAŁA NR XXXII.169.2020
RADY GMINY MASŁOWICE

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d - e oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) uchwała się co następuje:*

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się przychody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody	25 009 340,34 zł	w tym:
- dochody bieżące	22 019 956,33 zł	
- dochody majątkowe	2 989 384,01 zł	
- wydatki	25 269 800,88 zł	w tym:
- wydatki bieżące	20 799 097,78 zł	
- wydatki majątkowe	4 470 703,10 zł	

§ 6. Planowany deficyt budżetu wynosi 260 460,54 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 245 779,60 zł oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 14 680,94 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 318 000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 802 887,00 zł na realizację zadań w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 233 506,55	0,00	6 233 506,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	852 314,55	-802 887,00	49 427,55
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	802 887,00	-802 887,00	0,00
			Własne	802 887,00	-802 887,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	802 887,00	802 887,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	802 887,00	802 887,00
			Własne	0,00	802 887,00	802 887,00
855			Rodzina	6 334 182,00	-10 266,00	6 323 916,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 915,00	-11 966,00	1 897 949,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 891 595,00	-11 966,00	1 879 629,00
			Zlecone	1 891 595,00	-11 966,00	1 879 629,00
	85504		Wspieranie rodziny	151 594,00	1 700,00	153 294,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00

			Własne	0,00	1 700,00	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 828 118,08	-956 129,30	2 871 988,78
	90095		Pozostała działalność	956 129,30	-956 129,30	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	956 129,30	-956 129,30	0,00
			Własne	956 129,30	-956 129,30	0,00
Razem:				25 975 735,64	-966 395,30	25 009 340,34

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	635 310,33	0,00	635 310,33
	01095		Pozostała działalność	585 561,13	0,00	585 561,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,61	-0,01	68,60
			Zlecone	68,61	-0,01	68,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 992,21	-111,99	3 880,22
			Zlecone	3 992,21	-111,99	3 880,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 741,42	112,00	1 853,42
			Zlecone	1 741,42	112,00	1 853,42
750			Administracja publiczna	2 988 405,03	-25 566,96	2 962 838,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 434 644,28	-26 566,96	2 408 077,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 235,43	13 433,04	133 668,47
			Własne	120 235,43	13 433,04	133 668,47
		4300	Zakup usług pozostałych	159 974,09	10 000,00	169 974,09
			Własne	159 974,09	10 000,00	169 974,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Własne	50 000,00	-50 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	251 396,75	1 000,00	252 396,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	1 000,00	111 000,00
			Własne	110 000,00	1 000,00	111 000,00
852			Pomoc społeczna	1 612 022,39	0,00	1 612 022,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 183,00	2 000,00	29 183,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 179,36	2 000,00	29 179,36
			Własne	27 000,00	2 000,00	29 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	657 898,65	-2 000,00	655 898,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 728,04	-8 000,00	65 728,04
			Własne	73 728,04	-8 000,00	65 728,04

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 889,76	-2 000,00	4 889,76
			Własne	6 889,76	-2 000,00	4 889,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 045,00	4 000,00	20 045,00
			Własne	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 848,01	4 000,00	35 848,01
			Własne	31 848,01	4 000,00	35 848,01
855			Rodzina	6 488 496,72	-10 266,00	6 478 230,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 899 595,00	-11 966,00	1 887 629,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 730 056,32	-11 607,02	1 718 449,30
			Zlecone	1 730 056,32	-11 607,02	1 718 449,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	-358,98	91,02
			Zlecone	450,00	-358,98	91,02
	85504		Wspieranie rodziny	206 228,72	1 700,00	207 928,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 178,99	1 700,00	42 878,99
			Własne	37 910,00	1 700,00	39 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 250 556,85	-1 392 975,34	3 857 581,51
	90095		Pozostała działalność	1 428 475,34	-1 392 975,34	35 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 198,64	-268 198,64	0,00
			Własne	268 198,64	-268 198,64	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 060,19	-956 060,19	0,00
			Własne	956 060,19	-956 060,19	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 716,51	-168 716,51	0,00
			Własne	168 716,51	-168 716,51	0,00
			Razem:	26 698 609,18	-1 428 808,30	25 269 800,88

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII.169.2020

Rady Gminy Masłowice

z dnia 10 listopada 2020 r.

Zmiany w przychodach budżetu gminy na 2020 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
905	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	14 680,94	0,00	14 680,94
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	462 413,00	- 462 413,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	245 779,60	0,00	245 779,60
	Razem:	722 873,54	-462 413,00	260 460,54

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 391 830,00	0,00	1 391 830,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 233 050,00	0,00	1 233 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 050,00	0,00	1 233 050,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Łączkowice na działce o nr ewid. 132 obręb geodezyjny Łączkowice nr 0013	0,00	300 000,00	300 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Łączkowice wraz z przebudową infrastruktury technicznej na działce o nr ewid. 132 obręb geodezyjny Łączkowice nr 0013	300 000,00	- 300 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	235 000,00	- 49 000,00	186 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Masłowicach - dokumentacja techniczna	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	185 000,00	1 000,00	186 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	1 000,00	111 000,00
			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Gminy Masłowice	110 000,00	- 110 000,00	0,00
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy	0,00	111 000,00	111 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 040 848,44	- 1 392 975,34	2 647 873,10
	90095		Pozostała działalność	1 392 975,34	- 1 392 975,34	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 198,64	- 268 198,64	0,00
			Magia Pilicy-ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	268 198,64	- 268 198,64	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 060,19	- 956 060,19	0,00
			Magia Pilicy-ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	956 060,19	- 956 060,19	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 716,51	- 168 716,51	0,00
			Magia Pilicy-ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	168 716,51	- 168 716,51	0,00
			Razem	5 912 678,44	- 1 441 975,34	4 470 703,10

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna