

Uchwała Nr XXVI/170/2020
Rady Gminy w Solcu nad Wisłą
z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr XX/130/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku
na rok 2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r , poz. 869 z późn.zm.)

Rada Gminy w Solcu nad Wisłą uchwala , co następuje :

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2020 Nr XX/130/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza zmiany planu:

- 1) dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
- 4) W wyniku powyższych zmian § 1 pkt. 1,2, Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Plan dochodów w łącznej kwocie 22 995 833,87 zł z tego ;
a) dochody bieżące w kwocie 19 053 858,37 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 3 941 975,50 zł ,
zgodnie z tabelą nr 1.

2)Plan wydatków w łącznej kwocie 22 909 564,08 zł, z tego ;
a) wydatki bieżące w kwocie 17 983 149,37 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie zł, 4 926 414,71 zł
zgodnie z tabelą nr 2.

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Szczerba

Zmiana tabeli nr 1 - " Planowane dochody budżetu na 2020 rok" do uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Solec nad Wisłą Nr XX/130/2019 z dn. 30 grudnia 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	330 740,55	95 000,00	425 740,55
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolniczych	0,00	95 000,00	95 000,00
700	70005	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	95 000,00	95 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	170 094,23	0,94	170 095,17
		0920	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 094,23	0,94	170 095,17
750	75023		Wpływy z pozostałych odsetek	35,40	0,94	36,34
			Administracja publiczna	507 448,26	0,81	507 449,07
		0920	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	442 015,28	0,81	442 016,09
754	75412		Wpływy z pozostałych odsetek	3,68	0,81	4,49
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	20 000,00	23 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
756	75618	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 678 379,60	7 267,92	3 685 647,52
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000,00	7 267,92	94 267,92
855	85502	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 000,00	7 267,92	78 267,92
			Rodzina	4 848 374,21	1 153,23	4 849 527,44
			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 201 466,21	1 153,23	1 202 619,44
900	90026	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 200,78	616,10	1 816,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 265,43	537,13	6 802,56
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 571 275,50	16 834,80	3 588 110,30
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	16 834,80	18 834,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 834,80	16 834,80
Razem:				22 855 576,17	140 257,76	22 995 833,87

Zmiana tabeli nr 2 - " Planowane wydatki budżetu na 2020 rok" do uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Sołec nad Wisłą Nr XX/130/2019 z dn. 30 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	398 413,63	110 000,00	508 413,63
			Drogi publiczne gminne	392 413,63	110 000,00	502 413,63
		4270	Zakup usług remontowych	85 814,86	20 000,00	105 814,86
		4300	Zakup usług pozostałych	69 098,77	10 000,00	79 098,77
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 500,00	80 000,00	302 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	109 324,50	9 000,00	118 324,50
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 324,50	9 000,00	118 324,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	17 324,50	7 000,00	24 324,50
			Administracja publiczna	2 236 601,92	25 514,78	2 262 116,70
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 730 601,92	16 373,78	1 746 975,70
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	5 616,10	100 616,10
754	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	43 000,00	10 757,68	53 757,68
			Pozostała działalność	93 380,00	9 141,00	102 521,00
		75095	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	7 800,00	46 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	1 341,00	7 841,00
75412	4270		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 334,76	20 000,00	349 334,76
			Ochotnicze strażne pożarne	304 334,76	20 000,00	324 334,76
			Zakup usług remontowych	4 000,00	20 000,00	24 000,00
			Oświata i wychowanie	7 968 564,27	-111 454,25	7 857 100,02
801	80101		Szkoły podstawowe	5 455 554,60	28 314,24	5 483 868,84
			Stypendia dla uczniów	9 000,00	1 700,00	10 700,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 630,01	35 125,05	2 367 755,06
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 548,35	-19 798,82	164 749,53
			Zakup materiałów i wyposażenia	94 300,00	10 788,01	105 088,01
			Zakup środków dydaktycznych i książek	38 083,50	6 916,50	45 000,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	6 916,50	-6 916,50	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	300,00	4 300,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	200,00	2 300,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 337 425,02	-91 428,49	1 245 996,53

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 592,14	-70 000,00	750 592,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 553,80	-5 428,49	45 125,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 244,30	-20 000,00	139 244,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	20 263,56	-3 000,00	17 263,56
	4210	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	7 000,00	24 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	492 910,00	-45 350,00	447 560,00
80113	4110	Dowożenie uczniów do szkół	6 900,00	-2 000,00	4 900,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	-350,00	600,00
	4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	38 180,00	-9 000,00	29 180,00
	4300	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	446 880,00	-34 000,00	412 880,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	-3 000,00	10 400,00
80146		Zakup usług pozostałych	11 400,00	-3 000,00	8 400,00
	4700	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 440,53	0,00	123 440,53
80150		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 835,18	652,71	62 487,89
	4010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 078,48	-652,71	5 425,77
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 674,12	0,00	522 674,12
80195	4247	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 856,06	3 289,31	175 145,37
	4249	Pozostała działalność	35 824,95	685,69	36 510,64
	4707	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 309,38	-3 289,31	6 020,07
		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 940,62	-685,69	1 254,93
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 079,11	7 267,92	78 347,03
851		Ochrona zdrowia	65 079,11	7 267,92	72 347,03
85154	4300	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 800,00	7 267,92	31 067,92
		Zakup usług pozostałych	732 433,66	200,00	732 633,66
85219		Pomoc społeczna	281 956,07	-910,00	281 046,07
	4010	Ośrodki pomocy społecznej	203 200,00	-860,00	202 340,00
	4280	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	-50,00	150,00
		Zakup usług zdrowotnych	56 849,59	950,00	57 799,59
85228	4170	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	1 000,00	8 200,00
	4280	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-50,00	150,00
		Zakup usług zdrowotnych	6 640,00	160,00	6 800,00
85295	3110	Pozostała działalność	6 640,00	160,00	6 800,00
		Świadczenia społeczne	6 640,00	160,00	6 800,00

854					617 462,32	14 258,35	631 720,67
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza			592 462,32	14 258,35	606 720,67
		Swietlice szkolne					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 609,09	-4 500,00	18 109,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		325 136,02	26 000,00	351 136,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 188,22	-3 241,65	26 946,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 400,00	-5 000,00	63 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		7 800,00	-2 000,00	5 800,00
		4210	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		28 300,00	3 000,00	31 300,00
			Zakup materiałów i wyposażenia				
855		Rodzina			5 018 872,34	-200,00	5 018 672,34
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 230 125,19	-200,00	1 229 925,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	-200,00	600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 360 021,38	62 680,90	4 422 702,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			10 000,00	37 000,00	47 000,00
	90002	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	37 000,00	47 000,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi			667 982,00	2 397,00	670 379,00
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	2 397,00	2 397,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			52 000,00	1 383,90	53 383,90
		Zakup usług pozostałych			5 000,00	1 383,90	6 383,90
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			11 480,67	21 900,00	33 380,67
		Zakup usług pozostałych			3 500,00	21 900,00	25 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			279 007,94	3 000,00	282 007,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			213 007,94	3 000,00	216 007,94
		Zakup energii			4 007,94	3 000,00	7 007,94
926		Kultura fizyczna			50 855,00	0,00	50 855,00
	92695	Pozostała działalność			50 855,00	0,00	50 855,00
		Wynagrodzenia bezosobowe			7 500,00	-1 500,00	6 000,00
		Zakup usług pozostałych			7 155,00	1 500,00	8 655,00
		Razem:			22 769 306,38	140 257,70	22 909 564,08

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Szczerba

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
XXVII/170/2020 Rady Gminy
w Solcu nad Wisłą z dn. 26
czerwca 2020 r

Zmiana tabeli nr 3 - " Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2020 roku"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	222 500,00	80 000,00	302 500,00
			Drogi publiczne gminne	222 500,00	80 000,00	302 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 500,00	80 000,00	302 500,00
900			Przebudowa drogi gminnej nr 190615W w miejscowości Zemborzyn	20 000,00	30 000,00	50 000,00
			Pieniąż na długości 990 mb			
		Przebudowa drogi gminnej nr ewid.19 w Glinie (Kielochówka) na długości 500 mb	80 000,00	50 000,00	130 000,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 235 820,71	37 000,00	3 272 820,71	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	37 000,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	37 000,00	47 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków"Podemtynie"	10 000,00	37 000,00	47 000,00
Razem				4 809 414,71	117 000,00	4 926 414,71

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Szczerba

Uzasadnienie do Uchwały XXVI/170/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku

Zwiększono plan dochodów budżetu Gminy Solec nad Wisłą o kwotę 140 257,70 zł

Zwiększono dochody z tytułu:

- wpływu ze zwrotów z lat ubiegłych, w kwocie 616,10 zł
- zwiększono plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o kwotę 7 267,92 zł
- wpłaty 40% Funduszu Alimentacyjnego należnego gminie, w kwocie 537,13 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności, w kwocie 1,75 zł
- wprowadzono zwiększenie środków z tytułu otrzymanej dotacji na zadanie pn. „ Odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, w kwocie 16 834,80 zł
- wprowadzono zwiększenie w planie dochodów w związku z podpisaną umową 2 zadania: „ Przebudowa drogi gminnej nr ew. 19 w Glinie (Kielochówka) na dł. 500 mb, w kwocie 65 000 zł i „Przebudowa drogi gminnej nr 190615W w miejscowości Zemborzyn Pierwszy na długości 990 mb”, w kwocie 30 000,00 zł
- wprowadzono zwiększenie planu dochodów w związku z podpisaną umową na zadanie” Remont dachu budynku OSP” w Woli Pawłowskiej w ramach programu „ Mazowieckie strażnice OSP-2020”, w kwocie 20 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę 140 257,70 zł

- w rozdziale 60016 „ Drogi publiczne gminne” zwiększono środki finansowe w paragrafach: 4300 „ Zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł i wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne, na które zabezpieczono środki w paragrafie 6050 „ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”, w kwocie 80 000,00 zł. Zadania:” Przebudowa drogi gminnej nr ew. 19 w Glinie (Kielochówka) na dł. 500 mb, i „Przebudowa drogi gminnej nr 190615W w miejscowości Zemborzyn Pierwszy na długości 990 mb”, 4270 „ Zakup usług remontowych” o kwotę 20 000,00 zł
- w rozdziale 70005 „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono środki finansowe w paragrafach: 4300 „ Zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł i 4210 „ Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 2 000,00 zł
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ” zwiększono środki w paragrafach: 4300 „ Zakup usług pozostałych” o kwotę 5 616,10 zł, zaś zwiększono w 4530 „ Podatek od towarów i usług VAT”, o kwotę 10 757,68 zł
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększono środki w paragrafach: 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 7 800,00 zł i 4110 „ Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 1 341,00 zł
- w rozdziale 75412 „ Ochotnicze straże pożarne” ” zwiększono środki w paragrafie 4270 „ Zakup usług remontowych” w związku z podpisaną umową na zadanie” Remont dachu budynku OSP” w Woli Pawłowskiej w ramach programu „ Mazowieckie strażnice OSP-2020”, o kwotę 20 000,00 zł

- w rozdziale 80101 " Szkoły podstawowe" poprzysuwano środki pomiędzy paragrafami. Ogółem zwiększono środki na kwotę 28 314,24 zł
- w rozdziale 80103 „ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” poprzysuwano środki pomiędzy paragrafami. Ogółem zmniejszono środki na kwotę 91 428,49 zł
- w rozdziale 80113 „ Dowożenie uczniów do szkół” poprzysuwano środki pomiędzy paragrafami. Ogółem zmniejszono środki na kwotę 45 350,00 zł
- w rozdziale 80146 „ Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli” zmniejszono środki w paragrafie 4700 „ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” o kwotę 3 000,00 zł
- w rozdziale 80150 „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” poprzysuwano środki pomiędzy paragrafami
- w rozdziale 80195 „ Pozostała działalność” poprzysuwano środki pomiędzy paragrafami.
- w rozdziale 85154 „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększono środki w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 7 267,92 zł.
- w rozdziale 85219” Ośrodki pomocy społecznej” ” poprzysuwano środki pomiędzy paragrafami. Ogółem zmniejszono środki na o kwotę 910,00 zł
- w rozdziale 85228 „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zmniejszono środki w paragrafie 4280 „ Zakup usług zdrowotnych”, o kwotę 50,00 zł, zaś zwiększono w 4170 „ Wynagrodzenia bezosobowe” o kwotę 1 000,00 zł
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększono środki w paragrafie 3110 „Świadczenia społeczne” o kwotę 160,00 zł
- w rozdziale 85401 „ Świetlice szkolne” poprzysuwano środki pomiędzy paragrafami. Ogółem zwiększono środki na o kwotę 14 258,35 zł
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" poprzysuwano środki pomiędzy paragrafami. Ogółem zmniejszono środki o kwotę 200 zł
- w rozdziale 90001 „ Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zwiększono środki w paragrafie 6050 „ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 37 000,00 zł na zadaniu Modernizacja przepompowni ścieków "Podemłyńie".
- w rozdziale 90002 „ Gospodarka odpadami komunalnymi" zwiększono plan finansowy w paragrafie 4600 „ Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” o kwotę 2 397,00 zł
- w rozdziale 90004 „ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększono środki w paragrafie 4300 „ Zakup usług pozostałych” o kwotę 1 383,90 zł

- w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększono środki w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 21 900,00 zł

- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększono środki w paragrafie 4260 „Zakup energii” o kwotę 3 000,00 zł

- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zwiększono plan finansowy w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 1 500,00 zł, zaś zmniejszono w 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” o kwotę 1 500,00 zł

W związku ze zmianami w Załączniku numer 2 zmienił się załącznik majątkowy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Szczerba