

**UCHWAŁA NR XXIII/196/2020
RADY GMINY W SOBOLEWIE**

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2020 rok.

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 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy w Sobolewie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Sobolew

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

- a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 115 541,00 zł
- b) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 53 041,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2020 r. po zmianach wynosi 46 362 431,34 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 44 299 473,20 zł
- b) dochody majątkowe 2 062 958,14 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Sobolew

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

- a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 211 841,00 zł
- b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 149 341,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu na 2020 r. po zmianach wynosi 48 177 014,34 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 41 668 135,99 zł
- b) wydatki majątkowe 6 508 878,35 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Owczarczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XXIII/196/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 884 202,41	1 230,00	1 885 432,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000,00	1 230,00	1 501 230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 230,00	1 230,00
600			Transport i łączność	786 073,00	-19 900,00	766 173,00
	60016		Drogi publiczne gminne	786 073,00	-19 900,00	766 173,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-19 900,00	30 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 350,00	13 550,00	162 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 350,00	13 550,00	162 900,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 300,00	2 900,00	4 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 050,00	7 250,00	14 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 400,00	6 400,00
750			Administracja publiczna	589 811,00	1 800,00	591 611,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	1 800,00	9 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 800,00	7 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	-3 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 230,00	2 120,00	31 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 230,00	2 120,00	31 350,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 230,00	2 120,00	11 350,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 012 411,00	-3 000,00	11 009 411,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 409 060,00	5 000,00	1 414 060,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 200,00	-8 000,00	142 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	2 000,00	31 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	13 095 563,39	82 641,00	13 178 204,39

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 342 215,00	57 000,00	9 399 215,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 342 215,00	57 000,00	9 399 215,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 641,00	25 641,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	25 641,00	25 641,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 200,00	4 200,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	4 200,00	4 200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 200,00	4 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 910 059,46	-20 141,00	1 889 918,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 141,00	-20 141,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 141,00	-20 141,00	0,00
Razem:				46 299 931,34	62 500,00	46 362 431,34

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XXIII/196/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 733 584,00	-11 459,00	3 722 125,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00	19 041,00	117 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 041,00	24 041,00
				5 000,00	19 041,00	24 041,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	-12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
				20 000,00	-12 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	151 152,00	-18 500,00	132 652,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	89 500,00	-18 500,00	71 000,00
				89 500,00	-18 500,00	71 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 527 405,08	27 000,00	16 554 405,08
	80101		Szkoły podstawowe	11 769 138,08	-21 200,00	11 747 938,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 487 222,00	-70 700,00	6 416 522,00
				6 487 222,00	-70 700,00	6 416 522,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	49 500,00	55 000,00
				5 500,00	49 500,00	55 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	657 855,00	17 000,00	674 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 670,00	17 000,00	456 670,00
				439 670,00	17 000,00	456 670,00
	80104		Przedszkola	2 395 790,00	-11 000,00	2 384 790,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	-11 000,00	84 000,00
				95 000,00	-11 000,00	84 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	491 122,00	13 500,00	504 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 981,00	13 500,00	362 481,00
				348 981,00	13 500,00	362 481,00
	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	42 817,00	15 600,00	58 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 025,00	15 600,00	43 625,00
				28 025,00	15 600,00	43 625,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	772 080,00	13 100,00	785 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 110,00	8 600,00	436 710,00
				428 110,00	8 600,00	436 710,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	4 500,00	5 300,00
				800,00	4 500,00	5 300,00
852			Pomoc społeczna	1 134 078,00	-6 000,00	1 128 078,00
	85202		Domy pomocy społecznej	105 000,00	-6 000,00	99 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	-6 000,00	99 000,00
				105 000,00	-6 000,00	99 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	571 394,00	30 000,00	601 394,00
	85401		Świetlice szkolne	505 640,00	30 000,00	535 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 403,00	27 000,00	391 403,00
				364 403,00	27 000,00	391 403,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
				0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	14 566 923,00	6 000,00	14 572 923,00
	85508		Rodziny zastępcze	31 500,00	6 000,00	37 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	6 000,00	37 500,00
				31 500,00	6 000,00	37 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 923 356,76	10 359,00	3 933 715,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 283,00	-31 141,00	9 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 283,00	-31 141,00	9 142,00
			Zakup systemu do pomiaru jakości powietrza w oparciu o czujniki laserowe wraz z wizualizacją dodatkową na zewnętrznych ekranach led w gminie Sobolew	40 283,00	-31 141,00	9 142,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 957,30	30 500,00	468 457,30
		4260	Zakup energii	160 000,00	30 500,00	190 500,00
				160 000,00	30 500,00	190 500,00
	90095		Pozostała działalność	122 890,00	11 000,00	133 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	11 000,00	78 300,00
			Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	11 000,00	41 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 893,14	6 600,00	589 493,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	417 752,74	6 600,00	424 352,74

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 561,00	6 600,00	251 161,00
			244 561,00	6 600,00	251 161,00
Razem:			48 114 514,34	62 500,00	48 177 014,34

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XXIII/196/2020

z dnia 22 grudnia 2020 r.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 115 541,00 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 105 391,00 zł:

- w dziale 010 rozdziale 01010 o kwotę 1 230,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek / wpływy z tytułu nieterminowych wpłat za wodę i ścieki/,
- w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 3 400,00 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 4 800,00 zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych,
- w dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 2 120,00 zł z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań,
- w dziale 756 rozdziale 75616 o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej,
- w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę 2 000,00 z tytułu opłaty skarbowej,
- w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę 57 000,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej /pismo ST5.4750.6.2020.g/,
- w dziale 851 rozdziale 85121 o kwotę 4 200,00 zł z tytułu wpływów z usług/ wpłat za media – Ośrodek zdrowia w Sobolewie i Gończycach,
- w dziale 758 rozdziale 75802 o kwotę 25 641,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej /pismo ST3.4751.10.2020/.

- dochody majątkowe o kwotę 10 150,00 zł:

- w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 10 150,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 2 900,00 zł,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 7 250,00 zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 53 041,00 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 53 041,00 zł

- w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 19 900,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat,

- w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
- w dziale 900 rozdziale 90005 o kwotę 20 141,00 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w związku z rezygnacją realizacji projektu w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020 ze względów finansowych wywołanych sytuacją epidemiczną w kraju, a co się z tym wiąże ograniczeniami budżetowymi w naszej Gminie.

3. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 211 841,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 211 841,00 zł:

- w dziale 750 rozdziale 75020 o kwotę 19 041,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia – zakup mikrofonów,
- w dziale 801 rozdziale 80101, 80150 o kwotę 54 000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu dla nauczycieli przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,
- dziale 801 rozdziale 80103, 80148, 80149, 80150 o kwotę 54 700,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę 30 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i dofinansowanie zakupu sprzętu dla nauczycieli przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,
- w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę 6 000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze,
- w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 30 500,00 zł na zakup energii – oświetlenie uliczne,
- w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 11 000,00 zł na zakup usług pozostałych - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 6 600,00 zł na dotację podmiotową dla Gminnego Domu Kultury w Sobolewie.

4. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 149 341,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 149 341 ,00 zł

- w dziale 750 rozdziale 75075, 75095 o kwotę 30 500,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i zakup materiałów i wyposażenia,

- w dziale 801 rozdziale 80101, 80104 o kwotę 81 700,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników i zakup energii,

- w dziale 852 rozdziale 85202 kwotę 6 000,00 zł zaplanowanych na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- domy pomocy społecznej,

- w dziale 900 rozdziale 90005 o kwotę 31 141,00 zł zaplanowanych na zakup materiałów w wyposażenia- rezygnacja z realizacji projektu pn. „ Zakup systemu do pomiaru jakości powietrza w oparciu o czujniki laserowe wraz z wizualizacją dodatkową na zewnętrznych ekranach LED w Gminie Sobolew”.